

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador, expuestos por la población del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		2,100	1,400	3,500
	POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador				0
	POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		2,100	1,400	3,500
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,334,426	15,255,078	15,255,078	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.55	3,851,422	3,935,583	3,935,583	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,332,292	1,332,292	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019	FEDERAL	79.45	0	9,985,943	9,985,943	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2019	FEDERAL	0.00	0	1,260	1,260	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 -Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100			0.00		-40.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana
					At = Acuerdos hechos en el presente año	ACUMULADO	Acuerdos	25	15					
					At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	CONSTANTE	Acuerdos	25	25					
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 -Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100			-76.67		-63.34	82.61		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.
					PA = Personas atendidas en el presente año	ACUMULADO	Personas	3,500	5,499					
					PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	CONSTANTE	Personas	15,000	15,000					
Componente C01	Agenda del C. Gobernador administrada	-Porcentaje de Eventos Realizados -Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		56.99	56.99		Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	701					
					EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato	CONSTANTE	Eventos	1,230	1,230					
Componente C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas -Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SG/SP)*100			23.33		36.66	157.14		Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.
					SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	5,499					
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	15,000	15,000					
Actividad C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Administrados -Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		56.99	56.99		Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador
					ER = Eventos Administrados	ACUMULADO	Eventos	1,230	701					
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	1,230	1,230					
Actividad C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Coordinados -Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EP)*100			100.00		56.99	56.99		Agenda Diaria del C. Gobernador	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.
					EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230	701					
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	1,230	1,230					
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas -Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SC/SC_1)-1)*100			-76.67		-63.34	82.61		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.
					SC = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	5,499					
					SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	15,000	15,000					
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	-Porcentaje de Solicitudes Recibidas -Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SR/SR_1)-1)*100			-76.67		-63.34	82.61		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.
					SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	3,500	5,499					
					SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	15,000	15,000					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.	REFERENCIA	La población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población del estado				0
	POTENCIAL	La población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	25,142,820	23,083,169	23,083,169	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.38	21,209,344	6,929,210	6,929,210	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,580,207	1,580,207	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROTECCIÓN CIVIL 2019	FEDERAL	58.62	0	14,573,284	14,573,284	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PROTECCIÓN CIVIL 2019	FEDERAL	0.00	0	467	467	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico.	-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	0.00	15	36.36	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
					PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias	11	11					
PROPOSITO	La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico	-Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas -Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	41.38	312,716	-42.47	-102.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	543,580					
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	0.00	1,874	49.09	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	1,257	1,257					
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	0.00	310,842	-42.68	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias	542,323	542,323					
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	0.00	324	224.00	0.00	Se aumento el numero de eventos a revisar y montar operativo de vigilancia en el año	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	100	100					
Actividad C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inspecciones	0.00	614	41.47	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Inscripciones	434	434					
		-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	0.00	221	72.66	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capacitaciones	128	128					
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIPICT/PPIPICT_1)-1)*100 PPIPICT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	0.00	706	20.48	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPIPICT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		586	586					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0103	Difusión de campañas de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Campañas de información	9	0.00	9	0.00	0.00	Continua la campaña de invierno	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
					CONSTANTE	Campañas de información	9		9						
Actividad C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	10	0.00	2	-80.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
					CONSTANTE	Declaratoria de emergencia	10		10						
Actividad C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas apoyadas	542,313	0.00	310,840	-42.68	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.
					CONSTANTE	Personas apoyadas	542,313		542,313						

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01019/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades				98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades				0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades				98
	OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales				98
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,209,142	1,953,092	1,953,092	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.16	599,958	350,177	350,177	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	75,920	75,920	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019	FEDERAL	72.84	0	1,526,995	1,526,995	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01019/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 so	-Variación porcentual de conflictos detectados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CD/CDAA)-1)*100			0.00		-48.80	0.00		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
		-Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CD = Conflictos Detectados	ACUMULADO	Conflictos	500	256					
PROPOSITO	Las dependencias y entidades estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado	-Variación porcentual de monitoreo realizado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MR/MRAA)-1)*100			-50.00		-80.40	160.80		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
		-Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO	Monitoreo	1,750	686					
Componente C01	Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	-Porcentaje de conflictos detectados.	PORCENTUAL	GESTION	(CD/CP)*100			100.00		51.80	51.80		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las fuentes de información son accesibles para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
		-Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CD = Conflictos Detectados CP = Conflictos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	500 500	259 500					
Componente C02	Monitoreo generado de las fuentes de información	-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.	PORCENTUAL	GESTION	(MR/MP)*100			100.00		79.60	79.60		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen alertas de posibles conflictos
		-Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	500 500	398 500					
Actividad C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	-Porcentaje de Informacion recopilada	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IS)*100			100.00		105.71	105.71		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con redes de información disponibles.
		-Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IR = Información Recibida IS = Información solicitada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	700 700	740 700					
Actividad C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces políticos y sociales.	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100			100.00		103.33	103.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
		-Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IR = IR= Información recibida de los enlaces IP = Información Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	360 360	372 360					
Actividad C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	-Porcentaje de reportes de información	PORCENTUAL	GESTION	(RIE/RIP)*100			100.00		79.17	79.17		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los servicios de consulta de los medios de información están disponibles.
		-Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RIE = Reportes de información elaborados RIP = Reportes de información programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	360 360	285 360					
Actividad C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	-Promedios de monitoreo de las fuentes de información	PROMEDIO	GESTION	(MR/PA)			50.00		80.80	161.60		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.
		-Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Monitoreo Realizado PA = Personal Asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	500 10	808 10					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico		350	650	1,000
	POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico		1,713,570	1,691,895	3,405,465
	POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico		1,692,545	1,713,920	3,406,465
	REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico		1,692,545	1,713,920	3,406,465
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
11,844,769	10,173,149	10,173,149	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.94	4,085,834	2,294,474	2,294,474	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	532,816	532,816	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019	FEDERAL	69.06	0	7,345,860	7,345,860	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Tasa de variación de conflictos atendidos -Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00 500		-48.80 256	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos
						CONSTANTE	Conflictos	500	500					
PROPOSITO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes	-Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias -Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00 500		-31.40 343	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado
						CONSTANTE	Conflictos	500	500					
Componente C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.	-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas. -Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	ACUMULADO	Atenciones	100.00 700		39.14 274	39.14		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
						CONSTANTE	Atenciones	700	700					
Componente C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	-Variación porcentual de vigilancias -Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Vigilancia	0.00 700		-6.14 657	0.00		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.
						CONSTANTE	Vigilancia	700	700					
Componente C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	-Variación porcentual de atenciones a ciudadanos canalizados -Mide la variación de atenciones a cuidadanos canalizados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ACC/ACCAA)-1)*100 ACC = ACC = atenciones a ciudadanos canalizados ACCAA = ACCAA = atenciones a ciudadanos canalizados en el año anterior	ACUMULADO	Atenciones	0.00 2,400		-53.38 1,119	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones son capaces de atender las solicitudes de la ciudadanía.
						CONSTANTE	Atenciones	2,400	2,400					
Componente C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a lo programado. -Mide el porcentaje de eventos atendidos en relación a eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EA = Eventos Atendidos EP = EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00 240		112.92 271	112.92		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la representación en eventos diversos.
						CONSTANTE	Eventos	240	240					
Actividad C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias -Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCC/TCP)*100 TCC = TCC = Total de Conflictos Canalizados TCP = TCP = Total de Conflictos Presentados	ACUMULADO	Canalizaciones	100.00 1,000		34.60 346	34.60		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones atienden las peticiones de los ciudadanos.
						CONSTANTE	Canalizaciones	1,000	1,000					
Actividad C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado -Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/PA) VR = VR = Vigilancia realizadas PA = PA = Personal asignado	ACUMULADO	Vigilancia	100.00 1,000		87.40 874	87.40		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
						CONSTANTE	Personal institucional	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01119/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	-Porcentaje de canalizaciones respecto a lo programado -Mide el Porcentaje de canalizaciones a ciudadanos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = CC = Canalizaciones Ciudadanas CP = CP = Canalizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	100.00		46.63	46.63		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existe una entidad que puede resolver los problemas de la población
								2,400	1,119					
Actividad C0302	Revisión de documentos.	-Porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos -Mide el porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/CA)*100 DR = DR = Documentos Revisados CA = CA = Ciudadanos Atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00		46.63	46.63		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas traen documentación
								2,400	1,119					
Actividad C0303	Recepción de personas.	-Porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado -Mide el porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = CA = Ciudadanos Atendidos CP = CP = Ciudadanos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	100.00		46.63	46.63		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas acuden a la Subsecretaría de Gobierno en Cd. Juárez
								2,400	1,119					
Actividad C0401	Realización del seguimiento del Evento.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a invitaciones recibidas -Mide el porcentaje de eventos atendidos entre invitaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/IR)*100 EA = EA = Eventos atendidos IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00		112.92	112.92		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Distintas organizaciones están interesadas en que el Gobierno tenga presencia en sus eventos.
								240	271					
Actividad C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	-Porcentaje de invitaciones analizadas respecto a las invitaciones recibidas -Mide el porcentaje entre invitaciones analizadas e invitaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IR)*100 IA = IA = Invitaciones Analizadas IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Invitación Invitación	100.00		112.92	112.92		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la asistencia del Subsecretario para la representación del Gobierno en sus eventos.
								240	271					
Actividad C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	-Porcentaje de invitaciones recibidas respecto a lo programado -Mide el porcentaje entre invitaciones recibidas e invitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR = invitaciones recibidas IP = IP = invitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Invitación Invitación	100.00		112.92	112.92		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan la asistencia del Subsecretario para la representación del Gobierno en sus eventos.
								240	271					
								240	240					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01219/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general	POTENCIAL	Deudores		125	125	250
	REFERENCIA	Deudores		7,000	7,564	14,564
	POSTERGADA	Deudores				0
	OBJETIVO	Deudores de la banca		125	125	250
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	329,825	111,235	111,235	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.94	75,654	43,714	43,714	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,283	18,283	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	77.06	0	49,238	49,238	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01219/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuye al bienestar de las familias mediante la regularización de créditos hipotecarios en cartera vencida	-Porcentaje de créditos regularizados entre deudores de la banca e instituciones acredores realizadas en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance correspondiente a la regularización de créditos regularizados en relación a los créditos que se encuentran en cartera vencida.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(CR/CCV)*100 CR = Creditos regularizados	ACUMULADO	Créditos hipotecarios	100.00 36		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores aceptan regularizar su adeudo
				ASCENDENTE	CCV = Creditos en cartera vencida	CONSTANTE	Créditos hipotecarios	36	36					
PROPOSITO	Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos	-Porcentaje de deudores que reestructuran adeudo -Mide el porcentaje de avance correspondiente a las personas que reestructuran su adeudo en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(DR/DCV)*100 DR = Deudores que reestructuran sus adeudos hipotecarios	ACUMULADO	Deudores de la banca	100.00 36		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se llegan a acuerdos por las partes involucradas
				ASCENDENTE	DCV = Deudores en cartera vencida	ACUMULADO	Deudores de la banca	36	432					
Componente C01	Gestiones realizadas entre Instituciones de crédito y deudores	-Porcentaje de gestiones realizas entre deudores e Instituciones -Mide el porcentaje de las gestiones realizadas para la regularización de los créditos en relación a los créditos existentes en cartera vencida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(GR/CCV)*100 GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	100.00 60		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Haya disponibilidad de las Instituciones de negociar
				ASCENDENTE	CCV = Creditos en cartera vencida	CONSTANTE	Créditos hipotecarios	60	60					
Componente C02	Expedientes valorados para gestionar la reestructuración de la deuda	-Porcentaje de expedientes valorados para gestionar el trámite de regularización. -Mide el porcentaje de expedientes valorados para gestionar en relación a los expedientes proporcionados por los deudores para iniciar el trámite de negociación con las Instituciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EV/ERV)*100 EV = Expedentes valorados	ACUMULADO	Expediente	100.00 150		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores proporcionen la documentación
				ASCENDENTE	ERV = Expedientes recibidos para valoracion	CONSTANTE	Expedientes	150	150					
Actividad C0101	Reuniones iniciales realizadas con los deudores para presentación del problema,	-Porcentaje de reuniones realizadas con los deudores y lideres sociales -Mide el porcentaje de reuniones que se realizan de forma inicial con los deudores y sus representantes en relación a los asuntos considerados a gestionar con las Instituciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRD/RPD)*100 RRD = Reuniones realizadas con deudores enel mes	ACUMULADO	Reuniones	100.00 150		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores acudan a solicitar información
				ASCENDENTE	RPD = Reuniones progrmadas con deudores en el año	CONSTANTE	Reuniones	150	150					
Actividad C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	-Porcentaje de reuniones con instituciones bancarias y gubernamentales llevadas a cabo en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de reuniones con Instituciones de crédito bancarias públicas o privadas llevadas a cabo para gestionar los créditos en cartera vencida en relación a las reuniones programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRI/RPI)*100 RRI = Reuniones realizadas con Instituciones	ACUMULADO	Reuniones	100.00 12		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores asistan a las reuniones
				ASCENDENTE	RPI = Reuniones Programadas con Instituciones	CONSTANTE	Reuniones	12	12					
Actividad C0201	Atención inicial a los deudores que lo solicitan de manera presencial, telefónica o a través de lideres sociales	-Porcentaje de atención inicial a personas que solicitan información pra la reestructuración de su deuda. -Mide el porcentaje de atención inicial proporcionada a los deudores en relación a la solicitada por los deudores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIP/AS)*100 AIP = Atención inicial proporcionada a los deudores	ACUMULADO	Atenciones	100.00 250		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiendan a los deudores en forma personal
				ASCENDENTE	AS = Atención solicitada por los deudores	CONSTANTE	Atenciones	250	250					
Actividad C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal para la integración del expediente	-Porcentaje de datos recibidos en relación con la meta programada -Mide el porcentaje de datos recibidos a los deudores y público en general en relación con la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RD/RDP)*100 RD = Recopilación de documentación	ACUMULADO	Documentación	100.00 150		0.00 0	0.00	PROGRAMA EN ESPERA DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANIA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores proporcionan los datos
				ASCENDENTE	RDP = Recopilación de documentación programada	CONSTANTE	Documentación	150	150					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
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.	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	48,417,063	44,993,382	44,989,583	3,799	

ALINEACIÓN

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		
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		
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	03	Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.
Línea de Acción		
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		
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	02	Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.22	27,254,913	13,844,378	13,844,378	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,889,910	2,889,910	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019	FEDERAL	60.78	0	28,259,094	28,255,295	3,799

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAVA/RAVP)*100			100.00		98.14	98.14			
		-Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas		O	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	4,996	4,903				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte publico adecuado
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Porcentaje	4,996	4,996					
PROPOSITO	Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STPA/STPP)*100			100.00		87.70	87.70			
		-Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados		O	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072	14,972				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072	17,072					
Componente C01	Transporte público regulado	-Porcentaje de transporte público regulado	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100			100.00		87.70	87.70			
		-Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Servicio	17,072	14,972				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte
					TP = Transporte programado	CONSTANTE	Verificaciones	17,072	17,072					
Componente C02	Instalaciones eficientadas	-Porcentaje de instalaciones eficientadas	PORCENTUAL	GESTION	(IE/IP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas		EFICACIA ANUAL	IE = Instalaciones eficientadas	ACUMULADO	Instalaciones	72	72				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya instalaciones
				REGULAR_CONSTANTE	IP = Intalaciones programadas	CONSTANTE	Edificio	72	72					
Actividad C0101	Modificación de rutas	-Porcentaje de rutas diseñadas	PORCENTUAL	GESTION	(RD/RP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	155	155				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
					RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	155	155					
Actividad C0102	Tramitación de concesiones	-Porcentaje de concesiones tramitadas	PORCENTUAL	GESTION	(CT/CP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	13,688	13,688				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
					CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	13,688	13,688					
Actividad C0103	Tramitación de permisos	-Porcentaje de permisos tramitados	PORCENTUAL	GESTION	(PT/PP)*100			100.00		37.94	37.94			
		-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	3,384	1,284				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	3,384	3,384					
Actividad C0104	Inspección de unidades de transporte	-Porcentaje de unidades inspeccionadas	PORCENTUAL	GESTION	(UI/UP)*100			100.00		72.13	72.13			
		-Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Inspecciones	40,392	29,133				http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades
					UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	40,392	40,392					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04119/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Adecuación de edificios	-Porcentaje de mantenimiento de edificios -Mide el porcentaje de mantenimiento de edificios otorgados respecto a los edificios programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(MO/MP)*100			100.00		100.00	100.00		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya las instalaciones
					MO = Mantenimientos otorgados	ACUMULADO	Mantenimiento	72	72					
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	72	72					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07519/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.	OBJETIVO		Asociaciones religiosas		350
	POSTERGADA		Asociaciones religiosas		205
	POTENCIAL		Asociaciones religiosas		450
	REFERENCIA		Asociaciones religiosas		450
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	961,573	980,221	980,221	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	50.63	486,823	515,309	515,309	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	17,026	17,026	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ASUNTOS RELIGIOSOS 2019	FEDERAL	49.37	0	447,886	447,886	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07519/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ARR/ARRAA)-1)*100			2.08		1.25	60.10	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON ASOCIACIONES RELIGIOSAS.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
		-Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	245	243					
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAR/AARAA)-1)*100			0.00		96.57	0.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
		-Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año	ACUMULADO	Atenciones	350	688					
Componente C01	Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados	-Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100			0.00		-11.43	0.00		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.
		-Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior.			TRC = Trámites de Registro Canalizados	ACUMULADO	Trámites	35	31					
Componente C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	-Variación porcentual de apoyos brindados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100			0.00		416.67	0.00	SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
		-Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior			AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos	90	465					
Actividad C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SR)*100			100.00		63.33	63.33	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO. LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL ES 8 SOLICITUDES ENVIADAS EN EL AÑO 2019.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
		-Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas			SE = Solicitudes Enviadas	ACUMULADO	Solicitudes	30	19					
Actividad C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	-Porcentaje de canalizaciones de apoyos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100			100.00		346.67	346.67	SE CANALIZARON MAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL 2020 SE PROGRAMARON NUEVAS METAS.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
		-Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.			CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Canalizaciones	90	312					
					CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	90	90					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	65,885	263,538	329,423
	REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479
	POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
	POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,108,805	62,049,131	62,021,221	27,909	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.06	3,599,932	11,152,395	11,152,395	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	8.44	8,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,017,788	1,017,788	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019	FEDERAL	69.62	0	49,878,947	49,851,038	27,909
2558019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019	FEDERAL	16.88	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la prestación de servicios registrales y notariales mediante la acreditación de los actos de las personas físicas y morales otorgando publicidad y seguridad jurídica	-Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas -Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	2.50 337,659		-0.87 326,559	-34.80	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
					Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	329,423	329,423					
PROPOSITO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades	-Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada -Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100 Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO	Ciudadanos	53.09 1,895,036		53.09 1,895,039	100.00	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble
					Pep = Total de ciudadanos	CONSTANTE	Ciudadanos	3,569,479	3,569,479					
Componente C01	Servicios registrales de calidad otorgados	-Variación porcentual de los tramites registrales realizados -Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100 Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	1.50 317,870		-2.86 304,205	-190.67	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
					Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	313,173	313,173					
Componente C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	-variacion porcentual de los tramites notariales realizados -Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	2.50 16,657		37.55 22,354	1,502.00	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos.
					Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	16,251	16,251					
Actividad C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	-Porcentaje de oficinas inspeccionadas -Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ori/Ort)*100 Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	71.43 10		71.43 10	100.00	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el Notariado	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
					Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	CONSTANTE	Oficina	14	14					
Actividad C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	-Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Aro/Art)*100 Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	58.33 7		66.67 8	114.30	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
					Art = Área archivo registral totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio	12	12					
Actividad C0103	Tramites registrales de calidad realizados	-variacion porcentual de los tramites registrales concluidos -Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	-0.30 317,870		-4.58 304,205	1,526.67	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
					Tre_s = Trámites registrales solicitados	CONSTANTE	Trámites	318,823	318,823					
Actividad C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	-Porcentaje de notarias inspeccionadas -Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ni/Nt)*100 Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaría inspeccionadas	ACUMULADO	Notarías públicas	15.31 15		14.29 14	93.34	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del Departamento del Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado
					Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaría totales en el Estado	CONSTANTE	Notarías públicas	98	98					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07619/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	-Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	100.00 3		100.00 3	100.00	SEGUIMIENTO ACUMULADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Archivo del área Administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo notarial.
					Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio	3		3				
Actividad C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	-Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos -Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados	ACUMULADO	Trámites	-0.30 16,495		35.12 22,354	-11,706.67		Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
					Tna_s = Trámites notariales solicitados	CONSTANTE	Trámites	16,544		16,544				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07719/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	REFERENCIA	Persona	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	46,051,631	46,014,999	45,991,921	23,079	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.56	10,466,368	7,097,839	7,097,839	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	1.09	500,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,335,231	4,335,231	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019	FEDERAL	75.21	0	34,581,929	34,558,850	23,079
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019	FEDERAL	3.15	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07719/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales	-Porcentaje de la población que solicita actas en el año -Mide el porcentaje de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100			100.00		100.20	100.20		Pagina de transparencia	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica
					AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas	840,000	841,670					
					AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	CONSTANTE	Actas	840,000	840,000					
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales	-Porcentaje de servicios registrales brindados a los ciudadanos -Mide el porcentaje de servicios registrales brindados a los ciudadanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRA/SRP)*100			100.00		83.27	83.27		Reporte	Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados
					SRA = Servicios registrales aprobados	ACUMULADO	Servicio	1,184,300	986,112					
					SRP = Servicios registrales programados	CONSTANTE	Servicio	1,184,300	1,184,300					
Componente C01	Actos registrales entregados	-Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad jurídica a la poblacion -Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100			100.00		100.20	100.20		por reportes	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
					AE = Actas Entregadas AS = Actas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	840,000 840,000	841,670 840,000					
		-Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados -Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100			100.00		100.93	100.93		Reportes Estadísticos	
					SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados SRP = Servicios registrales a usuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	977,000 977,000	986,112 977,000					
Componente C02	Eventos de campañas otorgados realizados	-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados -Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRO/SRP)*100			100.00		105.53	105.53		Reporte de sistemas	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía
					SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	4,760 4,760	5,023 4,760					
Actividad C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	-Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales -Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCAET/CCAET_1)-1)*100			0.00		0.20	0.00		Reporte de Sistemas	Que la población de actas del estado civil de las personas
					CCAET = Copias certificadas de las actas en año t CCAET_1 = Copias certificadas en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	840,000 840,000	841,670 840,000					
Actividad C0102	Realización de Correcciones en las Actas	-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRT/CRT_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00		Reportes de Sistemas	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas
					CRT = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas CRT_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	9,500 9,500	10,929 9,500					
Actividad C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACT/ ACT_1)-1)*100			0.00		-19.86	0.00		Reportes Sistemasinternos	Captura de Actas del Estado Civil Población
					ACT = Captura de Actas Solitadas ACT_1 = Captura de Actas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	140,000 140,000	112,197 140,000			ERROR DE CAPTURA MANUAL		

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07719/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	-Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales -Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MO/MP)*100			100.00	112.50	112.50		registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias	
					MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS	ACUMULADO	Mantenimiento	16	18					
					MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	16	16					
Actividad C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Nacimiento -Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RNRt/RNt_1)-1)*100			0.00	26.98	0.00		Reporte de sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar	
					RNRt = Registro de nacimientos en eventos	ACUMULADO	Registros	960	1,219					
					RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	CONSTANTE	Registros	960	960					
Actividad C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	-Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos -Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RMCrt/RMCrt_1)-1)*100			0.00	0.11	0.00	MATRIMONIO COLECTIVO SE EFECTUA EN FEBRERO	Reporte de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal	
					RMCrt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual	ACUMULADO	Registros	3,800	3,804					
					RMCrt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	CONSTANTE	Registros	3,800	3,800					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.	REFERENCIA	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
		POSTERGADA	Mujeres del estado			0
		POTENCIAL	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
		OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	1,143,781		1,143,781
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
7,369,315	5,146,305	5,146,305	0			

ALINEACIÓN

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	48.61	3,888,328	2,864,359	2,864,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	825,177	825,177	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019	FEDERAL	51.39	0	1,456,769	1,456,769	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres	-Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia -Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MVVAAc / MVVAAt_1)-1)*100 MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	ACUMULADO	Mujeres	0.00 60,000 60,000	49,382 60,000	-17.70 0.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas	
PROPOSITO	Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los centros de justicia para las mujeres	-Porcentaje de mujeres víctimas de la violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de los centros de justicia para las mujeres -Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	100.00 60,000 60,000	36,457 60,000	60.76 60.76		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios	
Componente C01	Atención integral a mujeres otorgada	-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00 500 500	1,430 500	286.00 286.00		SE PRESENTO UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE USUARIAS QUE REQUIEREN LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías	
Componente C02	Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 78 78	80 78	102.56 102.56		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 -Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 100 100	267 100	267.00 267.00		SE PRESENTO UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE ATENCIONES REQUERIDAS POR LAS USUARIAS DEL CENTRO DE JUSTICIA transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones	
Actividad C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	-Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General -Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 16 16	39 16	243.75 243.75		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 -Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TE)*100 TR = Talleres realizados TE = Talleres estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 8 8	35 8	437.50 437.50		POR EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE USUARIAS QUE REQUEREN ATENCION INTEGRAL POR PARTE DEL CENTRO DE JUSTICIA SE VIO LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL NUMERO DE TALLERES transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los Talleres	
Actividad C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	-Mide el servicio de mantenimiento a espacios físicos dentro del Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de mantenimiento Servicios de mantenimiento	100.00 54 54	58 54	107.41 107.41		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08219/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de Servicios de seguridad otorgados en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100			100.00		100.00	100.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad
					SSO = Servicios de seguridad otorgados	ACUMULADO	Servicio	24	24					
					SSE = Servicios de seguridad estimados	CONSTANTE	Servicio	24	24					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.	OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			7,500
	POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
	REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
	POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,375,908	8,727,817	8,726,446	1,371	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.37	1,722,431	1,439,137	1,439,137	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	282,474	282,474	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019	FEDERAL	81.63	0	7,006,206	7,004,835	1,371

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la ley	-VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS -MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100			0.94		-98.50	-10,478.72		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
					TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS	ACUMULADO	Establecimientos	9,650	144					
					TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Establecimientos	9,560	9,571					
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	-Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados -Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100			0.00		30.17	0.00		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
					EIA = Establecimientos inspeccionados en el año	ACUMULADO	Establecimientos	7,500	9,763					
					EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	CONSTANTE	Establecimientos	7,500	7,500					
Componente C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	-Variación porcentual de licencias autorizadas. -Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100			0.00		-40.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.
					LA = LA = Licencias autorizadas	ACUMULADO	Licencias	240	144					
					LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	CONSTANTE	Licencias	240	240					
Componente C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados. -Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100			0.00		42.66	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
					PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados	ACUMULADO	Permisos	2,126	3,033					
					PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	CONSTANTE	Permisos	2,126	2,126					
Componente C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado. -Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPO/PPOAA)-1)*100			0.00		9.69	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial.
					PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial	ACUMULADO	Publicaciones	1,373	1,506					
					PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior	CONSTANTE	Publicaciones	1,373	1,373					
Actividad C0101	Inspección de establecimientos.	-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo. -Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/PO)			576.92		751.00	130.17		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobiern	Existen las condiciones favorables para la supervisión.
					IE = IE = Inspecciones a Establecimientos	ACUMULADO	Inspecciones	7,500	9,763					
					PO = PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personal operativo	13	13					
Actividad C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS. -MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TC/STR)			1.00		1.58	158.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobiern	Existen solicitudes para trámites de licencias.
					TC = TC = Trámites certificados	ACUMULADO	Trámites	4,915	7,748					
					STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	4,915	4,915					
Actividad C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados. -Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEO/PS)*100			100.00		142.66	142.66		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobiern	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
					PEO = PEO = Permisos especiales otorgados	ACUMULADO	Permisos	2,126	3,033					
					PS = PS = Permisos solicitados	CONSTANTE	Permisos	2,126	2,126					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00119/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial -Mide el porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPO/PS)*100			100.00		109.69	109.69		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.
					PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial	ACUMULADO	Publicaciones	1,373	1,506					
					PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas	CONSTANTE	Publicaciones	1,373	1,373					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.	REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios				131
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios				131
	POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios				0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios				131
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	13,545,693	12,921,214	12,920,795	419		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.73	1,047,347	1,312,937	1,312,937	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	160,073	160,073	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	92.27	0	11,448,204	11,447,785	419

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(Ar/Ap)*100			100.00		97.59	97.59			
		-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.		EFICACIA ANUAL	Ar = Asesorías realizadas	ACUMULADO	Asesorías	36,859	35,971					
				ASCENDENTE	Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	36,859	36,859					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(Ve/Vp)*100			100.00		97.59	97.59			
		-Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios		EFICIENCIA ANUAL	Ve = Verificaciones emitidas	ACUMULADO	Verificaciones	36,859	35,971					
				ASCENDENTE	Vp = Verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	36,859	36,859					
Componente C01	Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.	-Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad	PORCENTUAL	GESTION	(Dr/Dp)*100			100.00		104.43	104.43			
		-Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	Dr = Diligencias realizadas	ACUMULADO	Diligencias	7,718	8,060					
				ASCENDENTE	Dp = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	7,718	7,718					
Componente C02	Instrumentos jurídicos elaborados.	-Porcentaje de los instrumentos jurídicos elaborados durante el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION	(IJe/IJp)*100			100.00		142.78	142.78			
		-Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	1,573	2,246					
				ASCENDENTE	IJp = Instrumentos Jurídicos programados	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	1,573	1,573					
Componente C03	Actos jurídicos administrativos emitidos.	-Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION	(De/Dp)*100			100.00		93.10	93.10			
		-Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	De = Documentos emitidos	ACUMULADO	Documentos de normatividad	27,567	25,665					
				ASCENDENTE	Dp = Documentos programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	27,567	27,567					
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	PORCENTUAL	GESTION	(Ao/Ap)*100			100.00		106.47	106.47			
		-Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	Ao = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	4,141	4,409					
				ASCENDENTE	Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	4,141	4,141					
Actividad C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	-Porcentaje de consultas jurídicas realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(CJr/CJp)*100			100.00		112.88	112.88			
		-Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	CJr = Consultas Jurídicas realizadas	ACUMULADO	Consultas	2,928	3,305					
				ASCENDENTE	CJp = Consultas Jurídicas programadas	CONSTANTE	Consultas	2,928	2,928					
Actividad C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del estado	-Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100			100.00		63.52	63.52			
		-Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.		EFICIENCIA ANUAL	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	529	336					
				ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	529	529					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00719/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Realización de reuniones de coordinación en materia de derechos humanos	-Porcentaje de reuniones realizadas por la unidad de enlace de derechos humanos -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos contra las reuniones programadas del ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00		16.67	16.67	EN ESPERA DE PROGRAMACION DE REUNIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	60	10					
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	60	60					
Actividad C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	-Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion jurídica -Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/AP)*100			100.00		162.15	162.15		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos
					Ar = Análisis realizados	ACUMULADO	Análisis	214	347					
					Ap = Análisis programados	CONSTANTE	Análisis	214	214					
Actividad C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	-Porcentaje de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno -Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ir/Ip)*100			100.00		139.74	139.74		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos
					Ir = Instrumentos realizados	ACUMULADO	Instrumentos	1,359	1,899					
					Ip = Instrumentos programados	CONSTANTE	Instrumentos	1,359	1,359					
Actividad C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	-Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados -Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAJr/PAJp)*100			100.00		160.77	160.77		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos
					PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados	ACUMULADO	Procedimiento s	1,300	2,090					
					PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	CONSTANTE	Procedimiento s	1,300	1,300					
Actividad C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	-Porcentaje de las legalizaciones y apostillas otorgadas a los beneficiarios -Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAo/LAp)*100			100.00		91.75	91.75		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales
					LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados	ACUMULADO	Apostillas-legalización	25,695	23,575					
					LAp = Legalizaciones y apostillas de documntos oficiales programados	CONSTANTE	Apostillas-legalización	25,695	25,695					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.	OBJETIVO	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	46,202,905	34,915,878	34,913,848	2,029	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.53	15,083,752	10,032,368	10,032,368	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,799,929	3,799,929	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019	FEDERAL	69.47	0	21,051,952	21,049,923	2,029
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019	FEDERAL	0.00	0	31,628	31,628	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	-Porcentaje de Acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = ACUERDOS FORMALIZADOS AFP = ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	100.00 1,284 1,284		139.25 1,788 1,284	139.25		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	100.00 1,340 1,340		113.13 1,516 1,340	113.13		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 -Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 1,600 1,600		111.75 1,788 1,600	111.75		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 programas supervisados administrtrivamente -Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAR/SARP)*100 SAR = Supervisiones administrativas realizadas SARP = Supervisiones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 168 168		100.00 168 168	100.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
Componente C03	Las direcciones de esta dependencia coordinadas por la Subsecretaría de apoyo al desarrollo Institucional .	-Porcentaje de Direcciones de la Secretaría General de Gobierno coordinadas por la Subsecretaría de Operación Política -Mide el porcentaje de programas coordinados por la Subsecretaría de Operación Política.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/ PE)*100 PC = Programas coordinados PE = Programas existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 24 24		208.33 50 24	208.33	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Las direcciones asistan a las reuniones
Actividad C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	-Mide el porcentaje de asuntos tratados en las reuniones con las Instituciones o los grupos de ciudadanos -Mide el porcentaje de asuntos tratados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AT/ATP)*100 AT = Asuntos tratados en las reuniones ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	100.00 1,500 1,500		101.07 1,516 1,500	101.07		transparencia.chihuahua.gob.mx	Existan asuntos que se propongan en las reuniones
Actividad C0102	Realización de reuniones con las direcciones de la Secretaría General de Gobierno con el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo.	-Realización de gestiones realizadas en beneficio de la ciudadanía -Mide la cantidad de gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GRP)*100 GR = Gestiones realizadas GRP = Gestiones realizadas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00 1,500 1,500		10.43 1,878 18,000	10.43		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones con instituciones públicas y sociales
Actividad C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	-Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Secretaría General de Gobierno -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SRP) SR = Supervisiones realizadas SRP = Supervisiones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.00 168 168		1.00 168 168	100.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02319/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Organización de reuniones con las direcciones de la Dependencia con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría.	-Porcentaje de reuniones realizadas con las direcciones de la Secretaría Generaal -Mide el porcentaje de las reuniones realizadas respecto a las programadas en el año	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO	Reuniones	100.00 12	58	483.33	483.33	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Acudan todos los titulares a las reuniones.
Actividad C0302	Realización de mesas de trabajo con los titulares de los programas con el fin de analizar, planear y supervisar que se cumpla en tiempo y forma a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.	-Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de apoyo al Desarrollo Institucional -Mide el porcentaje de mesas de trabajo que se realizan con el fin de robustecer las relaciones y la comunicación dentro de la Secretaría para el logro de los objetivos del PED. en relación a las mesas de trabajo programadas a realizar en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas MTP = Mesas de trabajo programadas	ACUMULADO	Mesas de trabajo	100.00 12	41	341.67	341.67	SIN SEGUIMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON TITULAR PARA LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	transparenciachihuahua.gob.mx	Se planteen los asuntos a tratar
						CONSTANTE	Mesas de trabajo	12	12					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00319/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio de los entes públicos del estado.	REFERENCIA	Entidades				67
	POTENCIAL	Entidades				67
	POSTERGADA	Entidades				0
	OBJETIVO	Los entes públicos del estado				67
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,466,725	724,789	724,789	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	9.83	242,356	125,093	125,093	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	73,196	73,196	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019	FEDERAL	90.18	0	526,499	526,499	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00319/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuye al desarrollo del estado en general, a través de formalizar el otorgamiento de inmuebles que inciden en el patrimonio del estado	-Bienes inmuebles autorizados por el comité del patrimonio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IA/IAP)*100			100.00		66.00	66.00		http://transferencia.chihuahua.gob.mx	Los municipios soliciten los inmuebles
		-Mide el porcentaje de inmuebles autorizados por el comité del patrimonio respecto a las solicitudes hechas por los municipios		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IA = INMUEBLES APROBADOS	ACUMULADO	Inmueble	50	33					
					IAP = INMUEBLES APROBADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Inmueble	50	50					
PROPOSITO	Los entes públicos del estado se fortalecen con la evaluación de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del estado	-Porcentaje de bienes inmuebles evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BIE/BIEP)*100			100.00		72.00	72.00		HTTP://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se evalúan los inmuebles
		-Mide el porcentaje de bienes inmuebles que se evaluan		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	BIE = Bienes inmuebles evaluados	ACUMULADO	Bienes muebles	50	36					
					BIEP = Bienes inmuebles programados	CONSTANTE	Bienes muebles	50	50					
Componente C01	SOLICITUDES SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COMITE	-Porcentaje de solicitudes sometidas a consideración del comité	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SRP)*100			100.00		74.00	74.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para someter a consideración del comité del patrimonio inmobiliario.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	50	37					
					SRP = SOLICITUDES RECIBIDAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes	50	50					
Actividad C0101	Reuniones entre los solicitantes y el comité del patrimonio para atender las solicitudes de evaluación de inmuebles	-Porcentaje de reuniones realizadas del Comité del Patrimonio	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RRP)*100			100.00		110.00	110.00		http://transparencia chihuahua.gob.mx	Asistan las partes involucradas
		-Mide el porcentaje de reuniones realizadas respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	10	11					
					RRP = Reuniones realizadas programadas	CONSTANTE	Reuniones	10	10					
Actividad C0102	Recepción de solicitudes por parte de los municipios para el otorgamiento de inmuebles	-Recepción de solicitudes de otorgamiento de inmuebles que presentan los municipios al Comité del Patrimonio	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SRP)*100			100.00		98.00	98.00		http://transparenciachihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en relación a las solicitudes programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	50	49					
					SRP = Solicitudes recibidas programadas	CONSTANTE	Solicitudes	50	50					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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.	REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			835
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			110
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			335
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			225
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	17,625,382	14,900,697	14,900,697	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.23	3,274,060	8,202,567	8,202,567	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,055,203	4,055,203	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019	FEDERAL	17.77	0	2,642,927	2,642,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave	-Porcentaje de implementación de las alianzas multisectoriales instaladas -Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas, en relación a las alianzas programadas a concretar	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/TAP)*100			147.06		147.06	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					AM = Alianzas multisectoriales instaladas	ACUMULADO	Colaboraciones	100	100					
					TAP = Total de alianzas programadas	CONSTANTE	Colaboraciones	68	68					
PROPOSITO	Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent	-Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección -Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100			100.00		320.00	320.00	Hay un 320 % de avance debido a que la línea base debería ser 207 y no 70	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					LAA = Líneas de acción articuladas	ACUMULADO	Acciones	70	224					
					TLAP = Total de líneas de acción programadas	CONSTANTE	Acciones	70	70					
Componente C01	Programa de PROESIPINNA articulado	-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizadas -Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100			100.00		155.56	155.56	% de reuniones de sesiones de fortalecimiento municipal contra programadas http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados	
					SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal	ACUMULADO	Sesiones	9	14					
					SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	CONSTANTE	Sesiones	9	9					
		-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo realizadas de seguimiento al PROESIPINNA	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTRP)*100			100.00		208.33	208.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
					RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12	25					
					RTRP = Reuniones de trabajo realizadas programadas	CONSTANTE	Reuniones	12	12					
		-Porcentaje de alianzas multisectoriales -Mide el porcentaje alianzas específicas para el beneficio directo de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100			100.00		196.67	196.67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
					AM = Alianzas multisectoriales	ACUMULADO	Alianza	60	118					
					AMP = Alianzas multisectoriales programadas	CONSTANTE	Alianza	60	60					
		-Porcentaje de sesiones de los sistemas -Mide el porcentaje sesiones de trabajo del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100			100.00		64.79	64.79	http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
					SS = Sesiones de los sistemas	ACUMULADO	Sesiones	71	46					
					SSP = Sesiones de los sistemas programados	CONSTANTE	Sesiones	71	71					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados	-Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/MIP)*100 MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	100.00 5 5	100.00 5 5	100.00 5 5		La coordinación no fue satisfactoria	http://transparencia.chihuahua.com.mx	
		-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	100.00 10 10	20.00 2 10	20.00 20.00				
		-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTRP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTRP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	208.33 25 12	208.33				
		-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 9 9	155.56 14 9	155.56				
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTRP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTRP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	208.33 25 12	208.33		Se cumplió con la meta yhubo más reuniones de trabajo de las programadas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 9 9	155.56 14 9	155.56				
Actividad C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 9 9	155.56 14 9	155.56		Se cumplió con la meta yhubo más reuniones de trabajo de las programadas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 9 9	155.56 14 9	155.56				
Actividad C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	-Porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas multisectoriales instaladas AMP = Alianzas multisectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	100.00 60 60	196.67 118 60	196.67		Se cumplió con la meta yhubo más reuniones de trabajo de las programadas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas multisectoriales instaladas AMP = Alianzas multisectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	100.00 60 60	196.67 118 60	196.67				
Actividad C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	-Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas realizadas SSP = Sesiones de los sistemas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 71 71	64.79 46 71	64.79		Se cumplió con la meta yhubo más reuniones de trabajo de las programadas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas realizadas SSP = Sesiones de los sistemas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 71 71	64.79 46 71	64.79				
Actividad C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Gestión de ejecución realizadas RTP = Gestiones de ejecución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	150.00 18 12	150.00		Se cumplió con la meta yhubo más reuniones de trabajo de las programadas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas, contra programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Gestión de ejecución realizadas RTP = Gestiones de ejecución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	150.00 18 12	150.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo	-Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RI/RIP)*100			100.00		120.00	120.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					RI = Reuniones intersectoriales realizadas RIP = Reuniones intersectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	50 50	60 50					
Actividad C0301	Administración del sistema estatal de información	-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados -Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relacion a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100			100.00		235.00	235.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	60 60	141 60					
Actividad C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/PIP)*100			100.00		110.00	110.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					IPI = Avance de implementación del programa de investigación PIP = Programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	10 10	11 10					
Actividad C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de actores clave sensibilizados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes -Mide el porcentaje de actores clave sensibilizados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACS/ISEM)*100			200.00		245.93	122.97		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					ACS = Actores clave sensibilizados ISEM = Integrantes de los sistemas estatal y municipales	ACUMULADO CONSTANTE	Actores clave capacitados Total de integrantes de los sistemas estatal y municipales	3,000 1,500	3,689 1,500					
Actividad C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de implementación del programa de comunicación -Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100 100	100 100					
Actividad C0501	Implementación del programa de investigación	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100			100.00		105.00	105.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100 100	105 100					
Actividad C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MPP)*100			100.00		83.33	83.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					MP = Mecanismos de participación creados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	12 12	10 12					
Actividad C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	-Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos -Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/MIP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	5 5	5 5					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02319/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0602	Realización convenios de colaboración	-Número de convenios de colaboración firmados -El total de los convenios de colaboración se firmaron	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100			100.00		20.00	20.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					CC = convenios de colaboración firmados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	10	2					
					CCP = convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	10	10					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Contribuyentes		331,161	690,354	1,021,515
	OBJETIVO	Contribuyentes		331,161	690,354	1,021,515
	REFERENCIA	Población		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	603,933,246	785,527,637	757,184,596	28,343,041		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	18.32	103,786,169	60,672,724	60,672,724	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		4,097,555	2,963,469	1,134,086
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	25.02	102,709,198	161,201,986	134,059,713	27,142,273
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1151219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ESTATAL	0.00		2,077,806	2,077,806	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,000,523	48,000,523	0
1712618	FIBRA MODERNIZACION DE CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00		147,928,282	147,928,282	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	56.66	0	359,361,112	359,294,430	66,682
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	0.00	0	186,889	186,889	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	INGRESO RECAUDATORIO 2019	FEDERAL	0.00	0	2,000,759	2,000,759	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 con	-Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales. -Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100 POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	5.00 4,490,695	19,288,320	329.38	6,587.60	La informacion es acumulada al mes dediciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
						CONSTANTE	Porcentaje	4,276,852	4,492,150					
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado	-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos -Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100 IPRt = Ingresos Propios Reales LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 13,729,160,572	68,910,308,784	501.93	501.93	La informacion es acumulada al mes de Diciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
						CONSTANTE	Porcentaje	13,729,160,572	13,729,160,572					
		-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos. -Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFRt/LIEIFt*100 IFRt = Ingreso Federal Real LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 55,310,898,688	215,049,224,273	388.80	388.80	La informacion es acumulada al mes de Diciembre	htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Porcentaje	55,310,898,688	55,310,898,688					
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio -Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100 IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	ACUMULADO	Ingreso recabado	5.00 13,384,214,217	63,284,431,215	396.47	7,929.40	La informacion es acumulada al mes de Diciembre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Ingreso recabado	12,746,870,683	12,746,870,683					
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	-Porcentaje del Ingreso Propio recaudado por Recaudaciones de Rentas. -Ingreso propio recaudatorio captado por Recaudaciones de Rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual. TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	100.00 6,825,949,251	7,065,045,634	103.50	103.50	Este ingreso es al cierre del mes de Diciembre 2019	http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
						CONSTANTE	Ingresos	6,825,949,251	6,825,949,251			El valor a Diciembre 2019 es constante		
Componente C02	Presencia fiscal efectuada.	-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR / IPR) * 100 IR = Ingreso recuperado IPR = Ingreso programado a recuperar	ACUMULADO	Pesos	93.46 505,917,750	743,806,148	137.40	147.01	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.
						CONSTANTE	Pesos	541,331,993	541,331,993					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.	-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización -Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del periodo LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 385,000,000 385,000,000	491,514,017 385,000,000	127.67	127.67	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad.	
		-Tasa de variación del ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior, muestra la variación con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IAAC/IAAA)-1)*100 IAAC = Ingreso atraído en el año actual IAAA = Ingreso atraído en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	201.31 7,300,000 2,422,718	72,986,881 2,422,718	2,912.60	1,446.82			Portal gubernamental apartado de transparencia
Componente C04	Actualización a los padrones de ingresos.	-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso. -Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100 APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual. APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	0.00 4,069,295 4,069,295	3,330,263 262,263	1,169.82	0.00	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 -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 ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno ER = Encuestas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 20,736 20,736	25,980 28,530	91.06	91.06	http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/ Se realizaron 1,752 encuestas en el mes de diciembre de 2019	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.	
Componente C06	Realización de capacitaciones.	-Capacitaciones Otorgadas -Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal Capacitado PP = Personal Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	108.62 353 325	560 0	0.00	0.00	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.	El personal acude a la capacitaciones	
Componente C07	Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.	-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago. -Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100 IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos. TIPR = Total de ingresos propios recaudados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 4,490,889,138 4,490,889,138	100 1,491,494,962	0.00	0.00	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso. POR PROGRAMA DE DESCUENTOS PROGRAMA DE DESCUENTOS	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a traves de medios alternos.	
Actividad C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de Supervisiones realizadas. -Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100 SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 64 64	64 64	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx SUPERVISION A LAS RECAUDACIONES DE RENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 EL VALOR A DICIEMBRE 2019 ES CONSTANTE	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciones de Rentas.	
Actividad C0102	Realización de Auditorias Integrales a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de Auditorias realizadas. -Auditorias efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100 ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	100.00 100 100	101 100	101.00	101.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ AUDITORIAS AL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA LAS RECAUDACIONES DE RENTAS ESTE VALOR AL MES DE DICIEMBRE 2019 ES CONSTANTE	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciones de Rentas.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Realización de Evaluación a los Recaudadores de Rentas programadas.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRCRR/PCRR)*100 RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. (DR / DP) * 100 DR = Diligencias Realizadas DP = Diligencias programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00 5	7	140.00	140.00	EL VALOR ES CERO EN DICIEMBRE DEBIDO A QUE EN AGOSTO SE REALIZARON LAS EVALUACIONES A LAS RECAUDACIONES DE RENTAS ESTE VALOR AL MES DE DICIEMBRE 2019 COMO META ES CONSTANTE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
Actividad C0201	Diligencias de cobro realizadas.	-Porcentaje de diligencias de cobro realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DR = Diligencias Realizadas DP = Diligencias programadas	ACUMULADO	Diligencias	100.00 686,371	5 777,422	113.27	113.27		Sistema Integral de Notificación y Cobranza (Programa Anual de Notificación y Cobranza e Indicadores de Gestión)	
Actividad C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de Notificación y Cobranza	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR / RP) * 100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00 7	9	128.57	128.57		Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	
Actividad C0301	Realización de auditorías a los contribuyentes.	-Promedio del número de auditorías por auditor -Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TA/TPO TA = Total auditorías TPO = Total personal operativo	ACUMULADO	Auditorías	15.39 1,031	18.41	119.62	119.62	La meta se cumplio en el mes de Agosto La meta se cumplio en el mes de Agosto	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 -Porcentaje del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual. AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	ACUMULADO	Actos de fiscalización	116.16 115	429.57	369.81	369.81		Portal gubernamental apartado transparencia	
Actividad C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	-Variación porcentual de asesorías de trámites y servicios del año ctual versus las del año pasado. -Nos muestra el incremento o decremento que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATSt/ATST_1)-1)*100 ATSt = Asesorías de trámites y servicios del año actual. ATST_1 = Asesorías de trámites y servicio del año anterior.	ACUMULADO	Asesorías	0.00 210,504	751.94	0.00	0.00		Sistema de Ingreso Padrones.	
Actividad C0403	Supervisión al convenio especifico con el SAT	-Variación porcentual de diligencias de verificación y servicios prestados. -Este indicador nos muestra las diligencias de verificaciones y servicios prestados a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciones fiscales y los compara con las diligencias de verificaciones y servicios prestados el año anterior. -Porcentaje de actualizaciones al RFC -Mide el porcentaje de actualizaciones al RFC contra las actualizaciones al RFC programadas	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Diligencia de Verificación y servicios prestados este año. VRt_1 = Diligencias de verificación y servicios prestados del año anterior.	ACUMULADO	Verificaciones	0.00 193,392	570.91	0.00	0.00	TERMINACION DE PROGRAMA SUMATE	http://sat.gob.mx	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
						CONSTANTE	Verificaciones	193,392	9,490					
						ACUMULADO	Actualizaciones	100.00 10,158	867.22	867.22	867.22			
Actividad C0501	Aumento de aforo vehicular.	-Cumplimiento de aforo vehicular. -Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	ACUMULADO	Aforos de cruces	100.00 17,724,787	103.41	103.41	103.41	Sumatoria de cruces programados de enero a diciembre de 2019	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Estabilidad económica a nivel nacional
						CONSTANTE	Aforos de cruces	17,724,787	17,654,726					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.	-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización -Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	100.00		100.00	100.00		Informe estadístico en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias.
								67	74					
								67	74					
Actividad C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	-Porcentaje del personal capacitado en comercio exterior -Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	100.00		100.00	100.00		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	
								18	25					
								18	25					
Actividad C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	-Variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del resgistro estatal de contribuyentes -Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DCt/DCt_1)-1)*100 DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual. DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior.	ACUMULADO	Capacitaciones	11.67		3,887.50	33,311.91		Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
								268	319					
								240	8					
Actividad C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos. -Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	ACUMULADO	Ingresos	100.00		583.33	583.33	POR PROGRAMAS ESPECIALES PROGRAMAS ESPECIALES	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	La publicidad causa impacto en la población y se observa un incremento de las operaciones realizadas a traves de medios alternos.
								100	70					
								100	12					
Actividad C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	-Porcentaje de supervisiones realizadas a los medios alternos de pago. -Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Ingresos	100.00		1,200.00	1,200.00		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente.
								24	24					
								24	2					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00119/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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.	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	593,174,659	11,372,385		11,372,385	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.10	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		11,372,385	0	11,372,385
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	2.90	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00119/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)-1)*100 IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1.16		0.00	0.00		p	
					IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	0			Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00	0.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
					OP = Obras programadas	CONSTANTE	Obras	200	0			Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
Componente C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	-Porcentaje de recursos transferidos (pagados) -Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Pesos	100.00		0.00	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
					RA = Recursos aprobados	CONSTANTE	Pesos	400,000,000	0			Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a los expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/ETR)*100 OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00	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.
					ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	200	0			Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	100.00		0.00	0.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes	200	0			Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota consencionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los clientes de las carreteras de cuota.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
		OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
		POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
		POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	10,130,182	10,130,182	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 mantenimie	-Porcentaje de plazas certificadas -Mide la conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100			100.00		0.00	0.00	http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.p df	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario	
					ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	ACUMULADO	Auditorias	1	0					
					ACR = Auditoría de Certificación realizada	CONSTANTE	Auditorias	1	0					
PROPOSITO	Los usuarios de las casetas cuentan con un servicio eficiente, rápido, de calidad, brindando comodidad y seguridad.	-Porcentaje de Aforo Vehicular -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100			1.87		0.00	0.00	http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.p df	Existe aforo vehicular	
					CRt = Cruces Realizados en el año actual	ACUMULADO	Aforo de cruces	16,585,980	0					
					CRt_1 = Cruces Realizados en el año anterior	CONSTANTE	Aforo de cruces	16,281,448	0					
Componente C01	Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de Mantenimientos realizados -Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100			100.00		0.00	0.00	Registros Internos		
					MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3,900 3,900	0 0					
Actividad C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSM/VP)*100			100.00		0.00	0.00	Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
					VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	2,280 2,280	0 0					
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00	0.00	Registros Internos	Se cuenta con información necesaria	
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	8 8	0 0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota		9,006,364	9,006,364	18,012,728
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota		9,006,364	9,006,364	18,012,728
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota				0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota		9,006,364	9,006,364	18,012,728
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
19,348,635	36,730,000	18,424,808	18,305,192			

ALINEACIÓN

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
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	4,400,000	36,730,000	18,424,808	18,305,192
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 mantenimie	-Porcentaje de plazas certificadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	ACUMULADO	Auditorias	100.00		100.00	100.00		http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
		-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.						1	1					
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad	-Porcentaje de aforo vehicular	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/CRT_1)-1)*100 CRt = Cruces realizados en el año actual CRT_1 = Cruces realizados en el año anterior	ACUMULADO	Aforo de cruces	8.60		3.19	37.09		http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular
		-Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior						18,012,728	18,256,444			EL AFORO REAL FINAL DE 2018 FUE DE 17,691,409 CRUCES, SE CALCULO UN INCREMENTO DEL 2% AL AFORO PROGRAMADO AL 2019 PARA QUEDAR EN 18,045,237.18 Y SE CIERRA CON UN AFORO REAL DE 18,256,444		
Componente C01	Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de Mantenimientos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	ACUMULADO	Obras	100.00		118.47	118.47		Registros Internos	
		-Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados				CONSTANTE	Obras	2,280	3,149			SUMATORIA DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019		
Actividad C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSM/VP)*100 VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00		116.71	116.71		Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas				CONSTANTE	Supervisión	2,280	2,661					
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00		900.00	900.00		Registros Internos	Se cuenta con información necesaria
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados				CONSTANTE	Expedientes técnicos	2	18			AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUDICARON 17 EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA SE PROGRAMARON 2 EXPEDIENTES DE OBRA SIN EMBARGO HUBO UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL COMITE DEL FIDEICOMISO CARRETERO 80672 Y SE INGRESARON 15 EXPEDIENTES ADICIONALES LOS CUALES YA FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Municipio de Ojinaga				1
	POSTERGADA	Municipios				1
	REFERENCIA	Municipios				67
	POTENCIAL	Municipios				2
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	2,437,218	2,437,218	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		107,719	107,719	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,329,500	2,329,500	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población	-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)- 1)*100	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1.16		1.16	100.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual			1	1					
					IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior			1	1					
PROPOSITO	El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional	-Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas -Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de CAPUFE, con respecto a las programadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		50.00	50.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
					OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas			1	1					
					OVIP = Obras viales e infraestructura programadas			1	2					
Componente C01	Recursos transferidos	-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE -Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RRE)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00		100.00	100.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RT = Recursos Transferidos			1,987,120	9,636,367					
					RRE = Recursos Radicados al Estado			1,987,120	9,636,367					
Actividad C0101	Cartera de proyectos aprobada	-Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga -Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		100.00	100.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
					OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados			1	1					
					PPM = Proyectos presentados por el municipio			1	1					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01919/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.	POSTERGADA	Municipios				1
	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje				1
	POTENCIAL	Municipios con puentes de peaje				2
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,101,884	2,060,268	2,060,268	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019	FEDERAL	100.00	0	2,060,268	2,060,268	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01919/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población	-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)- 1)*100	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1.16		1.16	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual			1	1					
					IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior			1	1					
PROPOSITO	Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional	-Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas -Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de CAPUFE, con respecto a las programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		100.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
					OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas			1	1					
					OVIP = Obras viales e infraestructura programadas			1	1					
Componente C01	Recursos transferidos	-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE -Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RRE)*100	ACUMULADO	Pesos	100.00		100.00	100.00	Solo se radicaron \$3,259,22.39 al estado por lo cual se realizaron las cancelaciones correspondientes. Solo se radicaron \$3,259,22.39 al estado	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RT = Recursos Transferidos			2,000,000	3,259,223					
					RRE = Recursos Radicados al Estado			2,000,000	3,259,223					
Actividad C0101	Cartera de proyectos aprobada	-Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga -Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		100.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser susceptibles de apoyo
					OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados			1	1					
					PPM = Proyectos presentados por el municipio			1	1					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Recursos Federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo y la interacción regional.	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios				50
	POSTERGADA	Municipios				17
	POTENCIAL	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	20,830,785	20,830,785	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		14,165,235	14,165,235	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,665,550	6,665,550	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejóra de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo	-Porcentaje de Obras Realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		97.24	97.24	247 obras aprobadas al cierre del ejercicio 2018, de las cuales 31 aprobadas de continuidad en el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	254	247					
					OA = Obras Autorizadas	ACUMULADO	Obras	254	254					
PROPOSITO	Las entidades y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/ME)*100			74.63		74.63	100.00	247 obras aprobadas al cierre del ejercicio 2018, de las cuales 31 aprobadas de continuidad en el presente ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
					MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	50	50					
					ME = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	67					
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios -Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100			100.00		72.92	72.92	403,969,569 al cierre del 2018 y 19,885,670 aprobados al cierre del ejercicio 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Pesos	581,273,047	423,855,240					
					RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Obras	581,273,047	581,273,047					
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100			100.00		97.24	97.24	247 obras aprobadas al cierre del 2018 y 31 obras aprobadas de continuidad en el ejercicio 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	254	247					
					OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	254	254					
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100			100.00		97.24	97.24	247 obras aprobadas al cierre del 2018 y 31 obras aprobadas de continuidad en el ejercicio 2019	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	254	247					
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	254	254					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo regional sustentables en los municipios del estado.	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios				17
	POSTERGADA	Municipios				50
	POTENCIAL	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	2,061,243	2,061,243	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	
Estrategia	01	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.
Línea de Acción		Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		278,699	278,699	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FONDO MINERO 2015	FEDERAL	0.00		1,782,544	1,782,544	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura. -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	25.37		20.90	82.38	14 los municipios beneficiados al cierre del 2018 siendo los mismos beneficiados al cierre del 2019	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	17	14					
PROPOSITO	Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		95.24	95.24	20 obras aprobadas al cierre del 2018 de las cuales 6 aprobadas de continuidad en el 2019	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	21	20					
Componente C01	Obras de desarrollo urbano realizadas	-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	137.50		87.50	63.64	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	11	7					
Componente C02	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	-Porcentaje de Obras de Impacto Social Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de impacto social realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		600.00	600.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OA = Obras Aprobada	ACUMULADO	Obras	1	6					
Componente C03	Obras de infraestructura Carretera realizadas	-Porcentaje de obras de infraestructura carretera realizadas -Mide el Porcentaje de obras de infraestructura carretera realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		100.00	100.00	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad el presente 2019	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OA = Obras auorizadas	CONSTANTE	Obras	4	4					
Componente C04	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas	-Porcentaje de Obras de agua potable y alcantarillado realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable y alcantarillado realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		100.00	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuuación en el 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	6	6					
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDU A/PP)*100 PDU A = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	100.00		31.82	31.82	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	11	7					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de desarrollo urbano -Mide el numero de convenios realizados de desarrollo urbano, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	11	7	31.82	31.82	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	11	22					
Actividad C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	11	7	63.64	63.64	7 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	11	11					
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de proyectos aprobados de impacto social incluidos en la cartera. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera.	ACUMULADO	Proyectos	1	3	300.00	300.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	1					
Actividad C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el numero de convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	1	2	200.00	200.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	1	1					
Actividad C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	1	3	300.00	300.00	3 obras aprobadas al cierre del 2018, con una aprobada de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	1					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcenta de Obras aprobadas -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Oficios	4	4	100.00	100.00	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad el presente 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los municipios realizan la solicitud y presentan la información técnica adecuada
					OAT = Obras autorizadas	CONSTANTE	Oficios	4	4					
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Mide el Porcentaje de expedientes técnicos revisados con respecto a los presentados por los municipios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	4	4	100.00	100.00	4 obras aprobadas al cierre del 2018, con 4 aprobadas de continuidad el presente 2019	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los municipios presentan la información técnica necesaria
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes técnicos	4	4					
Actividad C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de agua potable y alcantarillado incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de agua potable y alcantarillado incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras de agua potable y alcantarillado aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	6	6	100.00	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	6	6					
Actividad C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado	-Porcentaje de Convenios realizados de infraestructura de agua potable y alcantarillado -Mide el numero de convenios realizados de agua potable y alcantarillado, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	6	6	100.00	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	FONDO MINEROS 2015	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	6	6					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado	-Porcenta de expedientes revisados de obras de agua potable y alcantarillado -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de agua potable y alcantarillado revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		100.00	100.00	6 obras aprobadas al cierre del 2018, sin obras de continuación en el 2019	REPORTE INTERNO	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	6	6					
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	6	6					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios				25
	POSTERGADA	Municipios				42
	POTENCIAL	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	199,353	199,353	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	
Estrategia	01	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.
Línea de Acción		Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	FEDERAL	0.00	199,353	199,353	199,353	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al Desarrollo Regional, mediante el apoyo con recursos a los municipios del estado para la generación de obras de desarrollo urbano y social.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social, con relación al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	37.31 25	37.31 25	100.00	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios.	www.shcp.gob.mx		
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano y social como detonantes del desarrollo regional.	-Porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social, realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social realizadas, con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MT = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	67			www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.	
					(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	100.00 46	97.83 45	97.83	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios.			
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras	46	46					
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios. -Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la SHCP.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100 RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos	100.00 104,157,443	100.00 56,437,004	100.00	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras	
					RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Recursos	104,157,443	56,437,004					
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras aprobadas	CONSTANTE	Recursos	100.00 46	97.83 45	97.83	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					OAT = Obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	46	46					
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	OAT = Obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	46	46			CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los Municipios envían expedientes	
					(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	100.00 46	97.83 45	97.83	Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85. Se radicaron \$68,822,705.98 En el ejercicio 2019 se aprobaron 4 obras de continuidad a 2 municipios con un ejercido al cierre de \$199,353.			
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes	46	46					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa destinado para contar con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.	REFERENCIA	Dependencias				3
	OBJETIVO	Dependencias				3
	POSTERGADA	Dependencias				0
	POTENCIAL	Dependencias				3
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	16,247,372	16,247,372	0		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		10,356,871	10,356,871	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,890,501	5,890,501	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	100.00		100.00	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio, se aprobaron 6 obras de continuidad.	xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					OP = Oficios de Aprobación programados			1	6					
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	6	600.00	600.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio, se aprobaron 6 obras de continuidad.	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias			1	1					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					OP = Oficios de Aprobación programados			1	1					
Actividad C0302	Expedientes técnicos completos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias			1	1					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Dependencias				4
	POTENCIAL	Dependencias				4
	POSTERGADA	Dependencias				0
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios				3
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	32,500,000	33,241,928	33,241,928	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	31,674,817	31,674,817	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,567,111	1,567,111	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IB/IP)*100			100.00		266.67	266.67	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio que beneficiara a inmuebles adiconales a los ya beneficiados en este programa.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
		-Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IB = Inmuebles beneficiados	ACUMULADO	Inmueble	3	8					
PROPOSITO	Las dependencias de Gobierno del Estado y municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad	-Porcentaje de dependencias beneficiadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DB/DP)*100			100.00		266.67	266.67	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio que beneficiara a dependencias adiconales a los ya beneficiados en este programa.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		-Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DB = Dependencias beneficiadas	ACUMULADO	Dependencias	3	8					
Componente C01	Inmuebles Construidos	-Inmuebles construidos	PORCENTUAL	GESTION	(IC/IP)*100			100.00		400.00	400.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		-Inmuebles construidos con respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IC = Inmuebles Construidos	ACUMULADO	Inmueble construido	1	4					
Componente C02	Inmuebles Rehabilitados	-Porcentaje de inmuebles rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100			100.00		400.00	400.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio	xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		-Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IR = Inmuebles Rehabilitados	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	1	4					
					IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble	1	1			No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio	x	
		-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios	PORCENTUAL	GESTION	(IRM/IRMP)*100			100.00		100.00	100.00			
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios	ACUMULADO	Inmueble	1	1			No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	CONSTANTE	Inmueble	1	1					
		-Porcentaje de Equipamiento Adquirido	PORCENTUAL	GESTION	(EA/EP)*100			100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
		-Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	1	0					
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación				EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento	1	1					
		-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100			100.00		400.00	400.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1	4					
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	1	1				CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
		-Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100			100.00		400.00	400.00			
		-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	4					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K06319/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		140.00	140.00	xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
					OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	2	7						
					OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	2	5						
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		140.00	140.00	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa		
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2	7						
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2	5						
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
					OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1	0						
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	1	1						
Actividad C0302	Expedientes técnicos completos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de equipamiento al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	0						
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	1						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	OBJETIVO	Entes públicos				92
	POTENCIAL	Entes públicos				92
	POSTERGADA	Entes públicos				0
	REFERENCIA	Entes públicos				92
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,409,541	4,373,960	4,373,960	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.63	1,170,000	577,833	577,833	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	335,750	335,750	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019	FEDERAL	78.37	0	3,459,158	3,459,158	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,218	1,218	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 e	-Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal -Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas físicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MC*PE)/(MP*PM))*100	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100.00	92.19	92.19	El promedio de metas se refiere al avance en el cumplimiento de metas de los programas operativos anuales al cierre de 2019, cabe señalar que no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance)	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio		
					MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios			100	93						
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable			50,000,000	49,475,359	El presupuesto ejercido referido en miles de pesos, no considera los programas presupuestarios con desmpeño irregular.					
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios			100	100						
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 prespuetarios del gasto programable que cumplen con un nivel de logro satisfactorio de desempeño -Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPCMSDE/TEP)*100	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	70.65	64.13	90.77	Los Entes públicos que se refieren al cierre del ejercicio cumplieron con los elementos del Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, cabe hacer mención que lo referente al elemento del Ejercicio del Gasto se consideró el cierre al mes de noviembre.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el Sistema de Evaluación del Desempeño, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación		
					EPCMSDE = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal			65	59						
					TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable			92	92						
					-Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados -Mide la proporción de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados para los entes públicos en relación a los compendios Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados		PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFAASMC/CAASMP)*100	100.00	100.00	100.00		Se recibieron 2 Compendios para reportar en el mes de diciembre. SH-ASM3	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/
									CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados	25	25				
									CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	25	25				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C01	Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados	-Porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100 FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	100.00 43	93.02 40	93.02		Por la naturaleza de las 2 evaluaciones (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS YPROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON SADER) No es posible realizar ficha de resultados, y cuatro evaluaciones más se concluyen hasta el mes de enero del 2020.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
		-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			FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	43	43					
		-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IFECD/IFER)*100 IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	66.67 20	60.00 18	90.00		9 de 19 Evaluaciones cumplieron con la ponderación destacada.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://hacienda.chihuahua.gob.mx/tfisc al/	
		-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"			IFER = Informes finales de evaluación revisados	CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	30	30					
Componente C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance destacado	82.19 240	55.66 177	67.72		Al cierre de 2019 177 programas reflejaron un desempeño satisfactorio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tip o=1&art=1 http://hacienda.chihuahua.gob.mx/tfisc al/	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
		-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			TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	292	318			Los 318 programas referidos son los que operaron durante el ejercicio.		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	90.00 180	34.50 69	38.33		No se programaron cursos de capacitación para este mes.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores asisten a las capacitaciones en materia de seguimiento y evaluación
		-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			TSPE = Servidores/as públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPCAISED/TSPE)*100 SPCAISED = Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de apoyo para la implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados	100.00 92	93.48 86	93.48			En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
		-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			TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	CONSTANTE	Servidoras y servidores públicos encuestados	92	92					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FSCP/FSCP RP)*100 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	100.00 123	89.43 110	89.43		Se recibieron 4 formatos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfisc al/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
						CONSTANTE		123	123					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	- Porcentaje de revisión de informes de evaluación -Este indicador mide la relación del total de informes de evaluación, cuantos de ellos pasaron por un proceso de revisión por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(IER/TIE)*100 IER = Informes de Evaluación Revisados TIE = Total de Informes de Evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de evaluación revisados Informes de evaluación revisados	100.00 32 32	36 32	112.50 112.50	112.50	Finalmente se agregaron 4 evaluaciones más en el Adendum del PAE 2019.	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el calendario establecido
Actividad C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	- Porcentaje de los enlaces de los Entes Públicos atendidos que califican como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación -Refleja el porcentaje de enlaces de los Entes Públicos que califican como excelente las asistencia técnica brindada por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ECEAT/ECATB)*100 ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	ACUMULADO CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	100.00 25 25	25 25	100.00 100.00	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces de los Entes Públicos atendidos responden la encuesta de asistencias técnicas
Actividad C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	- Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados -Refleja la proporción de Programas presupuestarios evaluados en relación a los programas presupuestarios a los cuales se les realiza la valoración de pertinencia de intervención de evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCEPAE/PPAPE)*100 PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestario s considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación Programas presupuestario s con análisis de pertinencia a ser evaluados	15.14 43 284	46 46	16.20 16.20	107.00	Meta cumplida.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion	Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios
Actividad C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	- Porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios -Mide el porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios en relación a los Programas presupuestarios programados para realizar Fichas de Monitoreo y Evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(FMEPPE/FMEPPP)*100 FMEPPE = Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas FMEPPP = Fichas de Monitoreo y Evaluación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	100.00 1 1	1 1	100.00 100.00	100.00	Meta cumplida	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Existe información disponible por parte de los Entes Públicos para la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación
Actividad C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	- Porcentaje de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero -Refleja el número de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PPACFF/TPPPbR)*100 PPACFF = Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestario s con análisis de cumplimiento físico financiero Programas presupuestario s en el presupuesto basado en resultados	100.00 292 292	318 318	100.00 100.00	100.00	A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	-Porcentaje de Entes Públicos con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas cumplidos -Mide el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPPRS/TEP)*100 EPPRS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas TEP = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	100.00	8	26.67	26.67		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	
Actividad C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	-Porcentaje de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación -Refleja el número de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO	Programas presupuestario s que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	100.00	300	94.34	94.34	De 318 programas que operaron durante el ejercicio, 300 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
Actividad C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	-Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados -Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que fortalecen sus capacidades teoricas, tecnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño y temas complementarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(SPDPEyEC/TSPDPEyE)*100 SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	100.00	13	130.00	130.00	Este mes no se programaron capacitaciones.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
Actividad C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	-Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. -Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos atendiendo al Programa Anual de Capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CICSE/CPCSE)*100 CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	ACUMULADO	Cursos impartidos	100.00	5	100.00	100.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma
Actividad C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	-Porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación -Refleja el porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación contestadas por las y los servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(EDNCC/EDNCP)*100 EDNCC = Encuestas de detección de necesidades de capacitación contestadas EDNCP = Encuestas de detección de necesidades de capacitación programadas	ACUMULADO	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	62	62.00	67.39	La Detección de Necesidades de Capacitación programada se llevó a cabo en mayo.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos contestan las encuestas de necesidades de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	-Porcentaje de las y los servidores públicos que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización -Refleja el porcentaje de las y los servidores publicos encuestados que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que implemento el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCUASP/TSPE)*100 SPCUASP = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	ACUMULADO	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	80.00 200	69	27.60	34.50		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 publicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(a s)	250	250					
Actividad C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas -Refleja el porcentaje de herramientas metodológicas implementadas, respecto al total de herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(HMTI/HMP)*100 HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	100.00 6	8	133.33	133.33	Meta cumplida.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					HMP = Herramientas metodológicas y tecnológicas pogramadas	CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	6	6					
Actividad C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma -Refleja el porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma, respecto al total de documentos normativos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(NuDNPTF/NDNPr)*100 NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma	ACUMULADO	Documentos de normatividad	100.00 4	4	100.00	100.00	Se publicó el Adendum al Programa Anual de Evaluación 2019 y se modificaron las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Administración Pública Estatal ASM, las cuales se publicarán en enero de 2020, así mismo se realizaron los apartados de seguimiento y evaluación de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado de Chihuahua.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfisc al/	La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma
					NDNPr = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación y programación de las Instituciones Públicas con la planeación estratégica del Estado, prestando servicios de capacitación y acompañamiento para el uso adecuado de herramientas de diseño de los programas presupuestarios, para que bajo el modelo de Gestión Pública para Resultados se logre la generación de valor público.	REFERENCIA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua					97
	POSTERGADA	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable					0
	OBJETIVO	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable					92
	POTENCIAL	Las Instituciones de los tres poderes del Gobierno del Estado de Chihuahua que ejercen recursos de gasto programable					92
Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	6,443,037	4,804,554	4,804,554	0			

ALINEACIÓN

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		
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		
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		
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	05	Evitar la duplicidad en la asignación de recursos públicos, apoyos en especie o servicios en programas, proyectos, sujetos de derecho y organizaciones.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	13.92	897,064	511,835	511,835	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	269,142	269,142	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019	FEDERAL	86.08	5,545,973	4,023,578	4,023,578	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a propiciar un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía con programas de alto impacto mediante la articulación de los procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica con instrumentos di	-Porcentaje de programas presupuestarios de alto impacto determinados en base a informes de monitoreo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpCAI / TPpM)*100 PpCAI = Programas presupuestarios clasificados de alto impacto TPpM = Total de programas presupuestarios monitoreados	ACUMULADO	Programas alto impacto	100.00 42		100.00 42	100.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Las Instituciones del Gobierno del Estado dan cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
		-Mide el porcentaje de programas presupuestarios clasificados de alto impacto según el informe de monitoreo realizado a los procesos de Planeación y Programación, en relación al total de programas presupuestarios monitoreados				CONSTANTE	Programas monitoreados	42	42					
PROPOSITO	Las Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión para Resultados	-Porcentaje de instituciones que articulan sus procesos operativos de planeación y programación con la planeación estratégica	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAPOPPE/TIGE)*100 IAPOPPE = Instituciones que articulan sus procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica TIGE = Total de Instituciones del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Instituciones articuladas	30.43 28		30.43 28	100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx /	Las Instituciones del Gobierno del Estado utilizan los instrumentos diseñados en base al modelo de GpR para llevar acabo la articulación de los procesos de Planeación Estratégica, Planeación Operativa y Programación
		-Mide la proporción de Instituciones que articulan sus procesos operativos de planeación y programación con la planeación estratégica y se ubican en el rango adecuado (del 75% al 100%) determinado en base al informe de los procesos, en relación al total de Instituciones que forman parte del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado				CONSTANTE	Instituciones gobierno	92	92					
Componente C01	Informes del monitoreo del proceso de Planeación Estratégica entregados	-Porcentaje de informes de monitoreo del proceso de planeación atendidos por las instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPAI / IPEI)*100 IPAI = Informes de planeación atendidos por las instituciones IPEI = informes de planeación entregados a las instituciones	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00 294		66.67 196	66.67		https://transparencia.chihuahua.gob.mx /	Los servidores públicos responsables del proceso de Planeación Estratégica aplican en el Sistema PbR/SED los cambios correspondientes señalados en el informe de monitoreo
		-Mide la proporción de informes del proceso de planeación estratégica que son atendidos rango 75 al 100% por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema pbR/SED, en base a solicitudes de reprogramación sin impacto presupuestal; en relación al total de informes de Planeación Estratégica otorgados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente				CONSTANTE	Informes entregados	294	294					
Componente C02	Informes del monitoreo de los procesos de Planeación Operativa y Programación entregados	-Porcentaje de informes de monitoreo del proceso de programación atendidos por las instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPOPai / IPOPEI)*100 IPOPai = Informes de Planeación Operativa y Programación atendidos por las Instituciones IPOPEI = Informes de Planeación Operativa y Programación entregados a las Instituciones	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00 294		98.98 291	98.98		https://transparencia.chihuahua.gob.mx /	Los servidores públicos responsables de los procesos de Planeación Operativa y Programación aplican en el Sistema PbR/SED los aspectos a mejorar señalados en el informe de monitoreo
		-Mide la proporción de informes de los procesos de Planeación Operativa y Programación que son atendidos por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema pbR/SED, en base a solicitudes de Reprogramación sin Impacto presupuestal; en relación al total de informes de planeación operativa y programación otorgados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente				CONSTANTE	Informes entregados	294	294					
Componente C03	Informes del monitoreo de datos transversales para la atención a sujetos sociales prioritarios entregados	-Porcentaje de informes atendidos de los anexos transversales para la atención de sujetos prioritarios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ITAI / ITEI)*100 ITAI = Informes transversales atendidos por las Instituciones ITEI = Informes transversales entregados a las Instituciones	ACUMULADO	Informes atendidos	100.00 40		100.00 40	100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx /	Los servidores públicos responsables de los anexos transversales aplican en el Sistema PbR/SED los aspectos a mejorar señalados en el informe de monitoreo
		-Mide la proporción de informes transversales que son atendidos por las instituciones mediante la aplicación de los cambios correspondientes en el Sistema PbR/SED, en base a solicitudes de Reprogramación sin Impacto presupuestal; en relación al total de informes transversales entregados a las instituciones del Gobierno del Estado que forman parte del presupuesto de egresos en el ejercicio presupuestal vigente				CONSTANTE	Informes entregados	40	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0202	Asesoría a las Instituciones para la integración adecuada de herramientas que vinculen los procesos de Planeación Operativa y Programación con la Presupuestación	-Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación -Mide la proporción de asesorías otorgadas a los servidores públicos para la integración adecuada de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación que permitan la articulación con el Proceso de Presupuestación, en relación a las asesorías solicitados por los servidores públicos responsables de la implementación de los procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOIHPOP / ASIHPOP)*100 AOIHPOP = Asesorías otorgadas para la integración de herramientas de los procesos de Planeación Operativa y Programación ASIHPOP = Asesorias solicitadas para la integración de los procesos de Planeación Operativa y Programación	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	100.00	92	100.00	100.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos hacen uso adecuado de las herramientas diseñadas para vincular los procesos de Planeación Operativa y Programación con el Proceso de Presupuestación
					CONSTANTE	Asesorías solicitadas		92					
Actividad C0203	Capacitación a las instituciones sobre la Metodología del Marco Lógico aplicada al diseño de Programas Presupuestarios	-Porcentaje de instituciones con calificación aprobatoria en el taller de capacitación sobre el diseño de Programas Presupuestarios -Mide la proporción de instituciones que aprueban el taller de capacitación para el diseño de Programas Presupuestarios con calificación promedio de 80 sobre una base de 100, determinada por la calificación promedio del número de asistentes que representan a la institución, en relación al total de instituciones representadas por la asistencia de sus servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICATDP / ICM DP)*100 ICATDP = Instituciones con calificación aprobatoria en el taller de Diseño de Programas ICMDP = Instituciones capacitadas en el Diseño de Programas	ACUMULADO	Instituciones aprobadas	86.96	80	0.00	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables del diseño de Programas Presupuestarios concluyen satisfactoriamente el taller de capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico
					CONSTANTE	Instituciones capacitadas		92					
Actividad C0301	Verificación de reportes con datos transversales sobre sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de reportes con datos transversales para la atención integral de sujetos sociales verificados -Mide la proporción de los reportes que integran datos de los anexos transversales y que son verificados de manera integral, en base al diseño de objetivos y la asignación lógica de recursos humanos y financieros, en relación a los reportes requeridos por las Instituciones para verificar los recursos orientados a la atención integral de los sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTV / RTRI)*100 RTV = Reportes transversales verificados RTRI = Reportes transversales requeridos por las instituciones	ACUMULADO	Reportes verificados	840.00	84	840.00	100.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones del Gobierno del Estado validan la integridad de datos de los reportes transversales del Sistema PbR/SED
					CONSTANTE	Reportes requeridos		10					
Actividad C0302	Asesoría a las instituciones en la integración adecuada de datos en los anexos transversales para la atención de sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de asesorías en mesas de trabajo para la integración de los anexos transversales -Mide la proporción de asesorías otorgadas en mesas de trabajo para brindar apoyo en la integración adecuada de datos en los anexos transversales que atienden de manera integral a los sujetos sociales prioritarios, en relación al total de asesorías programadas con las instituciones responsables de la integración de los anexos transversales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMT / AMTP)*100 AOMT = Asesorías otorgadas en mesas de trabajo AMTP = Asesorías en mesas de trabajo programadas	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	100.00	10	200.00	200.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones del Gobierno del Estado integran de manera adecuada en el Sistema PbR/SED los recursos destinados a la atención de sujetos sociales prioritarios
					CONSTANTE	Asesorías programadas		10					
Actividad C0303	Capacitación a las instituciones para la integración de anexos transversales con enfoque a la atención de los sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de instituciones con calificación aprobatoria en el taller de capacitación para la integración de anexos transversales -Mide la proporción de instituciones que aprueban el taller de capacitación para la integración del anexo transversal para la atención de los sujetos sociales prioritarios con calificación promedio de 80 sobre una base de 100, determinada por la calificación promedio del número de asistentes que representan a la institución, en relación al total de instituciones representadas por la asistencia de sus servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICATAT / ICTAT)*100 ICATAT = Instituciones con calificación aprobatoria en el taller de anexos transversales ICTAT = Instituciones capacitadas en el tema de anexos transversales	ACUMULADO	Instituciones aprobadas	86.96	80	0.00	0.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los servidores públicos responsables de la integración de datos transversales concluyen satisfactoriamente el taller de capacitación
					CONSTANTE	Instituciones capacitadas		92					
Actividad C0401	Integración del tablero de control de informes directivos	-Porcentaje de informes directivos de planeación y programación integrados en el Sistema PbR/SED -Se refiere a los informes directivos sobre las etapas de planeación y programación del ciclo presupuestario que son integrados como insumo en el Sistema PbR/SED, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los recursos financieros y metas de los programas presupuestarios, en relación al total de informes directivos de planeación y programación requeridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDPPI/TIDPPR)*100 IDPPI = Informes directivos de planeación y programación integrados en el Sistema PbR/SED. TIDPPR = Total de informes directivos de planeación y programación requeridos.	ACUMULADO	Informes integrados	100.00	12	100.00	100.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico
					CONSTANTE	Informes requeridos		12					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01919/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED	-Porcentaje de requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados -Se refiere a la validación funcional de los requerimientos que garantizan la operación del Sistema pbR/SED en las diferentes etapas del Ciclo Presupuestario, en relación al total de requerimientos operatividad necesarios del Sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ROSV/TRON)*100			100.00		100.00	100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes de sistematización de herramientas bajo el modelo de Gestión para Resultados
					ROSV = Requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados.	ACUMULADO	Operaciones validadas	20	20					
					TRON = Total de requerimientos de operatividad necesarios del Sistema PbR/SED.	CONSTANTE	Total operaciones	20	20					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02019/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios					114
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,843,016	2,864,593	2,864,593		0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	6.86	195,000	260,113	260,113	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	190,949	190,949	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019	FEDERAL	93.14	0	2,413,532	2,413,532	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02019/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23 RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 1,729,229,970	1,247,377,903	91.96	91.96	NO SE GESTIONO RECURSO	Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria)	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
		-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				ACUMULADO	Porcentaje	1,729,229,970	1,356,483,080					
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO	Porcentaje	77.81 7,812	9,514	94.76	121.78	CIFRA ESTIMADA POR NO TENER EL CIERRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el PASH
		-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				CONSTANTE	Porcentaje	10,040	10,040					
Componente C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	-Porcentaje de seguimientos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 188	188	100.00	100.00		Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
		-Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados				CONSTANTE	Porcentaje	188	188					
Componente C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados	-Porcentaje de entes capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEPPC)*100 EPC = Entes públicos capacitados TEPPC = Total de entes públicos programados a capacitar	ACUMULADO	Porcentaje	35.09 40	0	0.00	0.00	A PARTIR DE OCTUBRE DEL 2018 SE CAMBIO DEL PASH AL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT) Y SE TIENE TUTORIALES DE CAPACITACIÓN POR LO TANTO SE OMITE LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL	Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)
		-Mide el porcentaje de los entes públicos capacitados en relación al total de entes públicos				CONSTANTE	Porcentaje	114	114					
Actividad C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 150	100	66.67	66.67		Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
		-Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos				CONSTANTE	Porcentaje	150	150					
Actividad C0102	Conciliar los programas federales	-Porcentaje de cuentas federales conciliadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 150	108	72.00	72.00		Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
		-Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas				CONSTANTE	Porcentaje	150	150					
Actividad C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	-Porcentaje de participación de enlaces	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EC)*100 EP = Número de enlaces participantes EC = Número de enlaces convocados	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 324	324	100.00	100.00		Controles internos	Enlaces requieren capacitación
		-Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados				CONSTANTE	Porcentaje	324	324					
Actividad C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	-Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de infraestructura social municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 804	609	75.75	75.75	CIFRA ESTIMADA DEBIDO A QUE NO SE TIENE EL DATO DEL 4TO.TRIMESTRE	Registros internos	Municipios de la Entidad capturan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el PASH con respecto al Fondo de Infraestructura				CONSTANTE	Porcentaje	804	804					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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	
	15,705,148	15,431,784	15,430,983	801	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	5.51	865,000	1,912,360	1,912,360	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,079,243	1,079,243	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2019	FEDERAL	94.49	0	12,440,182	12,439,381	801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)	-Medición del porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública -Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública.	ACUMULADO	Recursos	100.00 3,600,000,000	87.25 3,070,353,159	87.25		No se llevo a la meta del 100% toda vez que existieron ahorros presupuestales y a su vez existen obras que su calendario de ejecución conlleva hasta el ejercicio 2020	Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx).	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
					RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	CONSTANTE	Recursos	3,600,000,000	3,519,119,846					
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de inversión pública	-Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública -Indica el porcentaje de recursos del aprobados para inversión pública respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Obras	100.00 4,188,000,000	108.27 3,519,119,845	108.27		Se realizaron cancelaciones por cierre de ejercicio, se ajusta el monto aprobado.	Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de programas de inversión pública
					RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	CONSTANTE	Obras	4,188,000,000	3,250,173,500					
Componente C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública	-Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento -Mide el porcentaje de Actualizaciones o/y incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00 3	66.67 2	66.67			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
					AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	CONSTANTE	Actualizaciones	3	3					
Componente C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	-Variación tasa de los recursos asignados a proyectos de inversión pública -Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	0.00 4,188,000,000	-22.40 3,250,173,500	0.00			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.
					RAIPAAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos	4,188,000,000	4,188,589,255					
Componente C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública	-Capacitación y asesoría realizadas -Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesoría impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas	ACUMULADO	Acciones	100.00 3	66.67 2	66.67			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitación y asesorías sobre los programas de inversión
					ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	CONSTANTE	Acciones	3	3					
Actividad C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	-Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras -Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	100.00 12	91.67 11	91.67			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
					RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	CONSTANTE	Reportes	12	12					
Actividad C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema	ACUMULADO	Reportes	100.00 996	18.98 756	18.98			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
					RP = Reportes Programados	ACUMULADO	Reportes	996	3,984					
Actividad C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas -Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas	ACUMULADO	Obras	100.00 1,800	116.06 2,089	116.06			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
					OAP = Obras y Acciones Programadas	CONSTANTE	Obras	1,800	1,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales				97
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales				0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales				90
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales				90
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	727,700,731	586,646,552	587,173,293	-526,742		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		295,843	-9,250	305,093
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.70	498,649,910	316,200,369	315,952,071	248,298
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	85,302,439	86,568,023	-1,265,584

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	44.30	0	183,959,360	183,860,489	98,871
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	0.00	0	309,540	309,540	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019	FEDERAL	0.00	0	579,000	492,420	86,580

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 Las dependencias y entidades paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento	-Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100 PLL = Proyectos de licitaciones logrados PLP = Proyectos de licitaciones propuestos	ACUMULADO	Proyectos	100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
		-Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas						1	1,070					
						CONSTANTE	Proyectos	1	0					
PROPOSITO		-Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	ACUMULADO	Revisiones	100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
		-Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas						4	834					
						CONSTANTE	Revisiones	4	0					
Componente C01	Recursos de Gobierno del Estado administrados	-Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100 REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO	Reportes	-99.00		0.00	0.00		www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
		-Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Reportes	1	0					
								1	0					
Componente C02	Recurso humano administrado	-Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MCHP/TMCHP)*100 MCHP = Cumplimiento de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional TMCHP = Total de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional	ACUMULADO	Reportes de actividades	100.00		100.00	100.00		Reportes internos	
		-Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas						6	6					
						CONSTANTE	Indicadores	6	6					
Componente C03	Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados	-Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00		1,331.49	1,331.49		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
		-Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas						3,200	2,410					
						CONSTANTE	Solicitud atendida	3,200	181					
Componente C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	-Porcentaje de servicios brindados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100) SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	98.57		312.83	317.37		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.
		-Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.						6,900	21,898					
						CONSTANTE	Servicio	7,000	7,000					
Componente C05	Servicios tecnológicos proporcionados	-Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	ACUMULADO	Solicitudes	90.00		0.00	0.00		Registros Internos de la Dirección	
		-Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados						16,200	0					
						CONSTANTE	Solicitudes	18,000	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	-Variación Porcentual de Solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100			20.69		430.00	2,078.30		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
		-Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior			STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	7,000	5,565					
					STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	5,800	1,050					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
		-Muestra la variación porcentual de recursos ejercidos de la Secretaría de Hacienda en el año actual con respecto al año anterior			REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1	0					
Actividad C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaria de Hacienda del año actual contra el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAA/PPAA_1)-1*100			-99.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
		-Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior			PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual	ACUMULADO	Programas	32	0					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100			100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar
		-Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas			RR = Reuniones Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12	0					
Actividad C0104	Realización del Sorteo Estatal	-Porcentaje de boletos vendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TBV/TBI)*100			55.00		0.00	0.00		PENDIENTE	Existe la necesidad de que se realice la venta del 55% de la totalidad de los boletos impresos
		-Mide el porcentaje de boletos del sorteo vendidos en relación al total de boletos impresos			TBV = TBV= Total de Boletos Vendidos	ACUMULADO	Boletos vendidos	110,000	0					
					TBI = TBI= Total de Boletos Impresos	ACUMULADO	Boletos impresos	200,000	0					
		-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización del sorteo			(TRE/TRP)*100			100.00		0.00	0.00			
		-Mide el porcentaje del recurso ejercido en relación al total de recurso presupuestado para la realización del sorteo			TRE = TRE = Total de Recursos Ejercidos	ACUMULADO	Recursos ejercidos	287,670	0					
					TRP = TRP = Total de Recursos Presupuestados	CONSTANTE	Recursos	287,670	0					
Actividad C0201	Reclutamiento y selecciónde personal	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100			28.70		43.48	151.50		Reportes internos	
		-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			CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal	ACUMULADO	Trámites	394	597					
Actividad C0202	Capacitación de personal en equidad de género	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100			36.53		9.28	25.40		Reportes internos	
		-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			SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación	ACUMULADO	Sistema	9,136	2,769					
					SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	CONSTANTE	Sistema	2,180	105					
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Sistema	30,976	30,976					
		-Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros			(CIGSSP/CPSSP)*100			28.85		230.77	799.90			
		-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			CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO	Reportes de actividades	15	120					
					CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos	CONSTANTE	Reportes de actividades	52	52					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	-Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración -En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/I)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Asistencia	78.99		11.66	14.76		Reportes internos	
								24,746	3,652					
Actividad C0204	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	-Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores -Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100 PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE CONSTANTE	Pagos Pagos	8.33		8.33	100.00		Reportes internos	
								2	2					
Actividad C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	-Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial -Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Validados TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes procesadas Solicitudes recibidas	86.67		66.67	76.92		Reportes internos	
								15,600	12,000					
Actividad C0206	Entrega de subsidios económicos	-Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares -Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100 TVR = Trámites y visitas realizadas TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes validadas	100.00		77.42	77.42		Reportes internos	
								1,550	1,200					
Actividad C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten -Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes realizadas Solicitudes recibidas	8.33		100.00	1,200.48		Reportes internos	
								30	360					
Actividad C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados -Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	-11.50		28.76	-250.09		www.chihuahua.gob.mx/licitaciones	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
								200	291					
Actividad C0303	Impresiones de formas oficiales	-Variación porcentual de las impresiones realizadas -Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	14.77		-18.32	-124.04		requisiciones en sistema EBS chihuahua	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
								3,000	2,135					
Actividad C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	-Variación porcentual de las impresiones realizadas -Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	-10.00		-20.18	201.80		sistema interno Talleres Gráficos	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
								72,000,000	63,853,455					
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 supervisión de Acciones. -Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPA = Supervisiones Planeadas por Año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00		86.00	86.00		www.chihuahua.gob.mx	En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles.
								50	43					
Actividad C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	-Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas -Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	97.67		97.53	99.86		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles.
								4,200	4,194					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00119/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	-Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles. -Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	0.00 560 560	840 560	50.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
Actividad C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	-Porcentaje de Movimientos Realizados -Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/TMS)*100) MA = Movimientos Atendidos TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Movimientos Movimientos	100.00 30,000 30,000	92,150 30,000	307.17	307.17		
Actividad C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	-Vuelos Realizados -Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((HVT/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de Vuelo del Año Actual HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	0.22 455 454	460 454	1.32	600.00	www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
Actividad C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 6	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	6	0				
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	90.00 16,200	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	18,000	0				
Actividad C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 3	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	3	0				
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	90.00 6,750	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	7,500	0				
Actividad C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 3	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	3	0				
		-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	90.00 9,450	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Solicitudes	10,500	0				
Actividad C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	-Porcentaje de asuntos terminados -Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TT/TSOT)*100 TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	90.67 6,800 7,500	850 1,251	67.95	74.94	www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua					1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua					0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua					1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua					1
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,008,960	1,551,144	1,551,144		0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.63	334,000	228,129	228,129	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	83,732	83,732	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019	FEDERAL	83.37	0	1,239,283	1,239,283	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Reportes a Transparencia.	-Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia -Medición de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RE)*100			100.00		400.00	400.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
					RR = Reportes realizados	ACUMULADO	Reporte	4	16					
					RE = Reportes esperados	CONSTANTE	Reporte	4	4					
Actividad C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	-Porcentaje de Reportes Analíticos de la Ley de Disciplina Financiera. -Mide el porcentaje de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAR/RAE)*100			100.00		400.00	400.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
					RAR = Reportes realizados	ACUMULADO	Reportes	4	8					
					RAE = Reportes esperados	CONSTANTE	Reportes	4	2					
Actividad C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.	-Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio. -Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/ACP)*100			100.00		500.00	500.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
					CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras	ACUMULADO	Contratos	2	15					
					ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE	Contratos	2	3					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	Entes públicos				97
	POTENCIAL	Entes públicos				92
	POSTERGADA	Entes públicos				0
	REFERENCIA	Entes públicos				92
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	55,312,119	53,596,877	53,592,533	4,344		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	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.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	14.67	8,115,983	9,063,221	9,063,221	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,532,245	4,532,245	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	85.33	0	39,860,680	39,856,335	4,344
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	39,232	39,232	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	101,500	101,500	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	101.83 68,074,874,581	52,054,214,794	72.08	70.78		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.
		-Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado				CONSTANTE	Presupuesto autorizado	66,850,247,879	72,216,669,688					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ELD/PA)*100 ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	36.65 24,502,064,367	32,684,852,410	45.26	123.49		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
		-Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición				CONSTANTE	Presupuesto autorizado	66,850,247,878	72,216,669,688					
Componente C01	Información Contable armonizada.	-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100 ICP = Informes Contables Publicados ICR = Informes Contables Requeridos	ACUMULADO	Informes contables	100.00 17	17	100.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-fterimstre-2018 Polizas	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna
		-Mide el porcentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados				CONSTANTE	Informes contables	17	17					
Componente C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	-Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100 NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad NPR = Numero de pólizas requeridas.	ACUMULADO	Pólizas	100.00 251	0	0.00	0.00			Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
		-Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.				CONSTANTE	Pólizas	251	0					
Componente C03	Registro de gasto y pago controlado.	-Porcentaje de tramites para registro del pago	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTPAG/RTCAP)*100 RTPAG = Registro de tramites para pago. RTCAP = Registro de tramites capturados	ACUMULADO	Trámites	100.00 200,000	178,352	965.63	965.63		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle	Los entes públicos aplican los lineamientos otorgados.
		-Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas.				CONSTANTE	Trámites	200,000	18,470					
Componente C04	Presupuesto Ejercido Controlado	-Variación Porcentual del Presupuesto	VARIACION_P ORCENTUÁL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100 PEEt = Presupuesto Ejercido del Año Actual PEEt_1 = Presupuesto Ejercido del Año Anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	-1.80 66,850,247,879	57,375,272,322	-16.43	912.78		Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los Entes Públicos cumplen con la Normatividad
		-Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior				CONSTANTE	Presupuesto ejercido	68,074,874,581	68,654,102,095					
Actividad C0101	Control Contable	-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100 PCT = Procesos Contables Terminados PCE = Procesos Contables Existentes	ACUMULADO	Procesos	100.00 48	48	100.00	100.00		Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	
		-Mide el porcentaje de avance de los procesos contables realizados				CONSTANTE	Procesos	48	48					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	-Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas -Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPA/TEP)*100 EPA = Entidades Paraestatales Asesorados TEP = Total de Entidades Paraestatales	ACUMULADO CONSTANTE	Entidades paraestatales Entidades paraestatales	100.00 1,044 1,044	1,044 1,044	100.00 100.00	100.00		Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
Actividad C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	-Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda -Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 72 72	72 72	100.00 100.00	100.00		Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	
Actividad C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	-Porcentaje de requerimientos atendidos -Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos RDR = Requerimientos diarios recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 3,000 3,000	0 0	0.00 0.00	0.00		Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
Actividad C0202	Control de cuentas bancarias	-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesorería vs cuentas bancarias contables -Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesorería NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	100.00 1 1	0 0	0.00 0.00	0.00		Cuentas bancarias	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
Actividad C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos para pago de Gasto Corriente -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en el correcto registro de los tramites recibidos de Gasto Corriente	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites capturados TRREC = Tramites recibidas VOLDEV = Volantes de Devolución	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites Trámites	100.86 175,000 175,000 1,500	191,524 206,527 1,502	93.41 92.61	92.61		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero	
Actividad C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos Obra -Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos en Obra.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites de captura TRREC = Tramites de recepcion VOLDEV = Volantes de devolucion	ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Trámites Trámites Trámites	102.39 15,000 15,000 350	10,049 1,333 57	787.54 769.16	769.16		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero	
Actividad C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	-Porcentaje de Auditorías Realizadas a Entidades Paraestatales -Mide el Porcentaje de Auditorías Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorías Realizadas AP = Auditorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 20 20	0 0	0.00 0.00	0.00		Registro Interno del Departamento de Entidades Paraestatales, Ubicado en el 6to. piso del edificio Héroes de Reforma	Las Entidades Paraestatales aceptan la Auditoría
Actividad C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	-Porcentaje de Disminución en el Déficit en las Medidas de Austeridad -Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relacion al Presupuesto Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100 PEGC = Presupuesto Ejercido en Gastos de Consumo TPA = Total de Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto de consumo Presupuesto autorizado	17.80 11,899,439,453 66,850,247,879	9,063,448,806 72,216,669,688	12.55 70.51	70.51		Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
Actividad C0403	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	-Variación porcentual de Presupuesto -Mide la variación de Presupuesto público Autorizado del Año actual con respecto al Presupuesto Autorizado del Año Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAt_1)-1)*100 PAt = Presupuesto Autorizado del Año Actual PAt_1 = Presupuesto Autorizado del Año Anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	0.00 66,850,247,879 66,850,247,879	72,216,669,688 66,850,247,879	8.03	0.00		Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los Entes Públicos Elaboran su Anteproyecto de Egresos basandose en la Normatividad Emitida.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las dependencias y entidades paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales				98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales				0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales				98
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado				98
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	567,498,449	8,464,483		8,464,483		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.91	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	0.67	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019	FEDERAL	42.93	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2019	FEDERAL	1.49	0	8,464,483	0	8,464,483
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00 95		0.00 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0					
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-Variación porcentual de dependencias y entidades paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las dependencias y entidades paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual	ACUMULADO	Dependencias y entidades paraestatales	0.00 98		0.00 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia presupuestaria	
					DERRCPt_1 = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	CONSTANTE	Dependencias y entidades paraestatales	98	0					
Componente C01	Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Acciones	0.00 1		0.00 0	0.00		Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado	
					DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Boletines de prensa elaborado	1	0					
Componente C02	Recursos reasignados a programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00 1		0.00 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0					
Componente C03	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	0.00 1		0.00 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0					

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPl/DERRCPl_1)-1)*100 DERRCPl = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPl_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0					
Actividad C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPl/DERRCPl_1)-1)*100 DERRCPl = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPl_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0					
Actividad C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPl/DERRCPl_1)-1)*100 DERRCPl = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPl_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0					
Actividad C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPl/DERRCPl_1)-1)*100 DERRCPl = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPl_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0					
Actividad C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPl/DERRCPl_1)-1)*100 DERRCPl = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCPl_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	OBJETIVO	Servidores públicos		16,115	14,861	30,976
	POSTERGADA	Servidores públicos		16,115	14,861	30,976
	POTENCIAL	Servidores públicos		16,115	14,861	30,976
	REFERENCIA	Servidores públicos		16,115	14,861	30,976
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,378,428,262	1,372,718,840	1,372,318,158	400,682		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	77,847,240	77,847,240	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	10,033,025	9,632,343	400,682
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	60,741,847	60,741,847	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,224,062,192	1,224,062,192	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	34,537	34,537	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APSS/TAPO)			1.00		1.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas		EFICACIA ANUAL	APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	ACUMULADO	Base de datos	30,976	31,000					
				ASCENDENTE	TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE	Base de datos	30,976	30,976					
		-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APSSV/TAP)*100			100.00		100.08	100.08			
		-Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas		EFICACIA ANUAL	APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	ACUMULADO	Pólizas	30,976	31,000					
				ASCENDENTE	TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	30,976	30,976					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPB/TSPA)*100			100.00		105.20	105.20		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social		EFICACIA ANUAL	SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO	Servidores públicos burócratas	14,258	15,000					
				ASCENDENTE	TSPA = Total de servidores públicos activos	CONSTANTE	Servidores públicos burócratas	14,258	14,258					
		-Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPME/TSPA)*100			100.00		98.70	98.70			
		-Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social		EFICACIA ANUAL	SPME = Servidores públicos de magisterio estatal	ACUMULADO	Servidores públicos de magisterio estatal	16,718	16,500					
				ASCENDENTE	TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	CONSTANTE	Servidores públicos de magisterio estatal	16,718	16,718					
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social	PORCENTUAL	GESTION	(AM/AA)*100			8.33		100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas		EFICIENCIA ANUAL	AM = Aportaciones Mensuales	ACUMULADO	Pólizas	2	24					
				REGULAR_CONSTANTE	AA = Aportaciones Anuales	CONSTANTE	Pólizas	24	24					
Actividad C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata	PORCENTUAL	GESTION	(AMFP/AAFP)*100			8.33		100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas		EFICIENCIA ANUAL	AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	24					
				REGULAR_CONSTANTE	AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24					
Actividad C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION	(AMFP/AAFP)*100			8.33		100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial		EFICIENCIA ANUAL	AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	24					
				REGULAR_CONSTANTE	AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24					
Actividad C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata	PORCENTUAL	GESTION	(AMPC/AAPC)*100			8.33		100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas		EFICIENCIA ANUAL	AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	24					
				REGULAR_CONSTANTE	AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33	24	100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24					
Actividad C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial -Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33	24	100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.	OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado				170
	POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				1,831
	REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				8,881
	POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				2,001
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	12,956,336	11,807,974	11,807,974	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,956,336	5,026,377	5,026,377	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,667,884	4,667,884	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	45.83	58	141.67	309.12	Programa de Certificaciones en sistemas de calidad, normas y procesos, programa de aceleracion de empresas	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan intererados en desarrollar el talento humano
					MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	CONSTANTE	Mipymes	24	24					
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	-Porcentaje anual de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial -Mide el porcentaje de gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GIFRT/GIFPT1)*100 GIFRT = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones	100.00	7	77.78	77.78		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales
					GIFPT1 = Gestiones para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial programadas en el año actual	CONSTANTE	Gestiones	9	9					

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad	-Variación porcentual del valor de producción agroindustrial -Mide la variación porcentual del valor de producción agroindustrial en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPPAT/VPPAT1)-1)*100 VPPAT = Valor de producción en miles de pesos en el año actual VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos en el año anterior	ACUMULADO	Valor de producción en miles de pesos	2.34 32,347,837	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado		
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100 ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior	ACUMULADO	Empleos conservados y generados	4.34 29,749	0	0.00	0.00				La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores involucrados en el sector agroindustrial -Mide el porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AECEUCIAEAOT/AECEUCIAEAPT1)*100 AECEUCIAEAOT = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual AECEUCIAEAPT1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00 15	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación		
					CONSTANTE	Apoyo económico	15	0								
		-Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPMEAOT/AEMPMEAPT1)*100 AEMPMEAOT = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00 300	0	0.00	0.00				http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					CONSTANTE	Apoyo económico	300	0								
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ENEEACPT/ENPEACPT1)*100 ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual ENPEACPT1 = Encuentros de negocios programados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	100.00 1,000	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios		
					CONSTANTE	Encuentros de negocios programados	1,000	0								
Actividad C0101	Gestión de recursos financieros para proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAGRFT/ PPPGRFT1)* 100 PPAGRFT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual PPPGRFT1 = Proyectos productivos programados con la gestión de recursos financieros en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	100.00 120	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra, según sea el sector que se atiende en programa presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Rural.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriales		
					CONSTANTE	Proyectos productivos programados	120	0								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Articulación de nuevos proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de nuevos proyectos productivos agroindustriales desarrollados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPADT/NPAPT1)*100 NPADT = Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos proyectos agroindustriales desarrollados	100.00 20	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a desarrollar nuevos proyectos productivos
					NPAPT1 = Nuevos proyectos agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Nuevos proyectos agroindustriales programados	20	0					
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100 MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	100.00 450	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad
					MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	CONSTANTE	Mujeres	450	0					
		-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realzadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100 HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Hombres	100.00 550	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					HCASCAIPT1 = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programados en el año actual	CONSTANTE	Hombres	550	0					
Actividad C0104	Planeación de foros en sectores estratégicos agroindustriales	-Porcentaje de foros agroindustriales asistidos -Mide el porcentaje de foros agroindustriales asistidos con respecto a foros agroindustriales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FAAT/FAPT1)*100 FAAT = Foros agroindustriales asistidos en el año actual	ACUMULADO	Foros agroindustriales asistidos	100.00 4	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores así como las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas en participar en los foros de los sectores estratégicos agroindustriales
					FAPT1 = Foros agroindustriales programados en el año actual	CONSTANTE	Foros agroindustriales programados	4	0					
Actividad C0201	Coordinación de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales	-Porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas -Mide el porcentaje de ferias, exposiciones y eventos para la promoción de los productos agroindustriales asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEEPPAT/FEEPPT1)*100 FEEPPAT = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales asistidas	100.00 7	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en participar en ferias y exposiciones
					FEEPPT1 = Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas en el año actual	CONSTANTE	Ferias, exposiciones y eventos de los productos agroindustriales programadas	7	0					
Actividad C0202	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	-Porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado -Mide el porcentaje de la vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100 VEAACVGPMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	100.00 48	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están interesados en realizar la integración de la cadena de valor
					VEAACVGPMVAPT1 = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado programados en el año actual	CONSTANTE	Empresas agroindustriales	48	0					

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.	REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,617
	POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado					6,684
	OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado					67
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	3,925,165	5,434,437	5,434,437	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	70.67	2,774,000	2,633,751	2,633,751	0
1155519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,648,121	1,648,121	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			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	-Procentaje del monto de venta real de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados. -Mide el porcentaje del monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVROAT/MVPOAT1)*100 MVROAT = Monto de venta real porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual. MVPOAT1 = Monto de venta programada porcentual de los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual.	CONSTANTE	Monto	100.00	5	0	0.00	0.00	Se está apenas iniciando con la operación formal de 18 OSSEs, por lo que al mes de diciembre el aumento del porcentaje de sus ventas, aun están sin reflejar variación.	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
		-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	ACUMULADO	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	125	711	0.00	468.80	0.00	En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas o constituirse OSSEs, cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
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 -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	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	0.00	75	120	60.00	0.00	En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas o constituirse OSSEs, cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	75	75						
Componente C01	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	-Porcentaje de incentivos otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IEOT/IEPT1)*100 IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual. IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00	40	0	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
		-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos sociales productivos realizados	100.00	2	0	0.00	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
						CONSTANTE	Proyectos sociales productivos programados		2	2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	-Porcentaje de OSSEs capacitados -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100 OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs capacitados	100.00		240.00	240.00	Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de mayo del 2019, con los 10 OSSEs capacitados; cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
					OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.			10	24					
Componente C03	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos. -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/GVT1)*100 OCT = OSSEs constituidos en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs vinculados	100.00		120.00	120.00	Se vinculan a los grupos para establecerse como OSSEs, pero depende de la voluntad de todas y todos sus integrantes, para concluir con los trámites para la constitución formal.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
					GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.			10	10					
						ACUMULADO	OSSEs constituidos	15	18					
Actividad C0101	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes validadas. -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes validadas	100.00		0.00	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
					SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.			40	0					
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00		0.00	0.00	Se está llevando a cabo el proceso de la liberación del recurso financiero, por parte de la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
					SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.			50	0					
Actividad C0201	Vinculación para el desarrollo de talentos	-Porcentaje de OSSEs vinculados -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs vinculados	100.00		180.00	180.00	Ya se cumplió con el indicador al 113.33% el pasado mes de junio del 2019, con los 17 OSSEs vinculados, pero por el interés de las personas integrantes de los OSSEs al cierre del mes de diciembre se rebaso considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
					OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.			15	27					
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	-Porcentaje de los OSSEs evaluados. -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs evaluados	100.00		135.00	135.00	Ya se cumplió con el indicador al 105% el pasado mes de agosto del 2019, con los 21 OSSEs evaluados.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.
					OPT1 = OSSEs programados en el año actual.			20	27					
Actividad C0301	Vinculación para la creación de los OSSEs.	-Porcentaje de grupos vinculados. -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	100.00		400.00	400.00	Ya se cumplió con el indicador al 126.67% el pasado mes de abril del 2019, con los 19 grupos vinculados para constituirse en OSSEs; cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara considerablemente.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
					GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.			15	60					
Actividad C0302	Promoción de la Economía Social en el Estado	-Porcentaje de grupos promocionados. -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos promocionados	100.00		132.00	132.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
					GPT1 = Grupos programados en el año actual.			50	66					
						CONSTANTE	Grupos programados	50	50					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
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.	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	81,318,632	15,007,333	15,007,333	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	03 02	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses. Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
	--	
	--	
	03 01	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses. 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	11.62	12,450,502	8,169,988	8,169,988	0
1155819	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2019	ESTATAL	3.69	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,756,223	1,756,223	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	1.27		30.10	2,370.08		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			40,000	51,154					
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	39,500	39,320					
PROPOSITO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAT /EPT1)*100	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	100.00		142.10	142.10		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			2,087	2,984					
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,100					
Componente C01	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	-Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas de oferta exportable apoyadas	0.00		58.06	0.00	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
					EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual			15	49					
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	31					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			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" -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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NECCET/NECCET1)-1)*100 NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200	37	-81.41	-16,282.00	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	
					NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	199	199					
		-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas -Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100 DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000	615,000	-87.70	-877,000.00			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
					DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	4,999,500	4,999,500					
		-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100 NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100	103	4.04	400.00			http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
					NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	99	99					
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 usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	1,728	52.79	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.	
					UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias asesorados	1,200	1,131					
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	2,222	2,059	-10.71	-184.34	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa	
					EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	2,306					
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	14,500,000	37,200,000	37.77	181.33	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información	
					MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	12,000,000	27,001,000	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	120.00 110		95.65	79.71	Derivado de la exploración de nuevos mercados meta se ha generado una intensa participación de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, desarrollando nuevos canales de proveeduría global, se superó considerablemente la meta.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados	50	115					
Actividad C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	-Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable -Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	7.50 129		-13.15	-175.33		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
						CONSTANTE	Asesorías otorgadas	120	213					
Actividad C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100 NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	0.50 200		2.01	402.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	199	199					
Actividad C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100 NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	0.50 200		12.56	2,512.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	199	199					
Actividad C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	16.89 526		52.21	309.12		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	839					
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	101.00 201		71.96	71.25		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	100	378					

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		450	1,050	1,500
	OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		360	840	1,200
	POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		45	105	150
	POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico		405	945	1,350
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	6,194,924	5,000,769	5,000,769	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	72.38	4,483,680	344,227	344,227	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,708,480	3,708,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 123 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100 PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	2.01 1,802,500,000	10.36 1,950,000,000	515.42	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
					PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,767,000,000	1,767,000,000				
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100 TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	-21.54 265,200,000	-27.51 245,000,000	127.72		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
					TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos	338,000,000	338,000,000				
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MFT/MFT1)-1) * 100 MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO	Monto de financiamiento	643.73 3,500,000	23.07 579,156	3.58		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
						CONSTANTE	Monto de financiamiento	470,600	470,600				
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	42.86 360	-17.06 209	-39.80		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
					EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	252	252				
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 -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_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100 EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	-13.71 447	19.31 618	-140.85		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
					EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	518	518				
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	20.00 6	120.00 11	600.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
					SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas	5	5				
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	80.00 9	120.00 11	150.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
					SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	5	5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	42.86	209	-17.06	-39.80		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
					EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	252	252					
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	-20.00	11	10.00	-50.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
					CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	10	10					
Actividad C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALT/EMALT1)-1)*100 EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	12.24	186	-5.10	-41.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					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	196	196					
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100 EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	0.00	12	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					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					
Actividad C0302	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100 EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	66.67	25	19.05	28.57		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
					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	21	21					
Actividad C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	-37.72	395	36.68	-97.24		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
					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	289	289					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación y asesorías para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos		129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado		711	1,066	1,777
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,709,194	14,604,653	14,604,653	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Objetivo	08	
Estrategia	01	Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.
Línea de Acción		
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Objetivo	08	
Estrategia	02	Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.38	9,800,000	6,455,625	6,455,625	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,112,980	3,112,980	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	2.16 9,609,281,888	34.64 12,664,284,712	1,603.70		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua	
					DESTT1 = Derrama económica en sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	9,405,848,804	9,405,848,804					
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	-Variación porcentual de la afluencia turística -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	-2.73 6,339,937	23.51 8,050,328	-861.17		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.	
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,517,946	6,517,946					
Componente C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	-14.45 120,986,200	21.14 171,319,438	-146.30		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos.	
					DET1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	141,418,220	141,418,220					
Componente C02	Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado	-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FT/FT1)-1)*100 FT = Folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folleto	-24.73 135,000	-20.39 142,780	82.45	Se cumplió con la meta programada del indicador al 106% el pasado mes de noviembre del 2019, con 142.780 folletos turísticos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional	
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folleto	179,360	179,360					
Componente C03	Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados	-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100 ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	-82.25 30	-63.91 61	77.70	Derivado de la promoción para la certificación de empresas turísticas. en el estado de Chihuahua, así como en coordinación con los municipios y organismos empresariales, el valor de la meta programada fue superada en un 103.33%.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse	
					ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	169	169					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 127 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100 NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,000	-48.52	5,542	42.65	-87.90	Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada en un 42.65%.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	3,885		3,885						
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100 NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	-46.81	65	-65.43	139.78	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	188		188						
		-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((METCT/ METCT1)-1)*100 METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	40	-39.39	44	-33.33	84.62	Se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de marzo del 2019, con la Impartición de 2 cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas a 44 mujeres emprendedoras.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					CONSTANTE	Mujeres capacitadas	66		66						
Componente C05	Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada	-Variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios -Mide la variación porcentual del número de asesorías de infraestructura turística y de servicios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AISTT/AIST1)-1)*100 AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ACUMULADO	Asesorías	10	-37.50	9	-43.75	116.67		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
					CONSTANTE	Asesorías	16		16						
Actividad C0101	Organización de eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -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 DESCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100 DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	120,986,200	-14.45	171,319,438	21.14	-146.30		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
					CONSTANTE	Derrama económica	141,418,220		141,418,220						
		-Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PETFT/ PETFT1)-1)*100 PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	27,500	7.53	34,935	36.60	486.06		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					CONSTANTE	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	25,574		25,574						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETRT /ETPT1)*100 ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	ACUMULADO	Estudios turísticos	50.00	1	100.00	200.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior -Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior ((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Folleto	-25.29	132,500	-21.19	83.79	Se cumplió con la meta programada del indicador al 105% el pasado mes de noviembre del 2019, con 139.780 folletos turísticos.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100 PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	ACUMULADO	Personas apoyadas	-18.80	1,300	-11.37	60.48		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
Actividad C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100 PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos validados	0.00	4	0.00	0.00	Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de junio del 2019, con los cuatro proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Actividad C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100 SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	0.00	50	4.00	0.00	Ya se cumplió con el indicador al 100% el pasado mes de noviembre del 2019, con las cincuenta solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
Actividad C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	-22.73	1,200	-62.14	273.38		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	-Variación porcentual de cursos y talleres impartidos. -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación y talleres	-54.29	80	198	13.14	-24.20	La programación de los tres cursos de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2019, se quedan sin impartir, derivado de un ajuste presupuestal.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
						CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres	175	175						
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	-28.57	5	2	-71.43	250.02			
						CONSTANTE	Cursos de capacitación	7	7						
		-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCEMMTT/ CCEMMTT1)-1)*100 CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	-33.33	2	2	-33.33	100.00			
						CONSTANTE	Cursos de capacitación	3	3						
Actividad C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100 PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	57.89	30	230	1,110.53	1,918.35	Durante el mes de junio del 2019, se llevó a cabo el evento del “Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas”, superando las expectativas de participación que se tenían programadas, por lo que se superó la meta del indicador en un 1,094.74% desde el citado mes.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico
						CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	19	19						
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potencializar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potencializar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GPT1 = Gestiones programadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	100.00	10	13	130.00	130.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado	
						CONSTANTE	Gestiones programadas	10	10						

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Población económicamente activa		24,875	37,312	62,187
	POSTERGADA	Población económicamente activa		20,875	31,312	52,187
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		4,000	6,000	10,000
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		654,414	981,620	1,636,034
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
1,846,307	1,010,812	1,010,812	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	04	Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	63,498	63,498	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	27,975	27,975	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la generación de empleos de ca	-Variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MDAMINPEIT/MDAMINPEIT1)-1)*100 MDAMINPEIT = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	215.79 1,200	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
					MDAMINPEIT1 = Millones de dólares americanos del monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas	380	0					
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado de Chihuahua encuentra empleos de calidad	-Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 NEIGT = Nuevos empleos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos industriales generados	100.00 10,000	0	0.00	0.00	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con el desarrollo y consolidación de infraestructura que garantiza las condiciones adecuadas para invertir en el estado
					NEIGT1 = Nuevos empleos industriales generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos industriales generados	5,000	0					
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEFET/PCEFNT1) PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	0.88 3	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	4	0					
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	ACUMULADO	Empresas confirmadas	316.67 50	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesadas en invertir en el Estado de Chihuahua
						CONSTANTE	Empresas confirmadas	12	0					
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos -Mide la variación porcentual de empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año actual EAT1 = Empresas asesoradas de los diferentes sectores productivos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	4.00 260	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
						CONSTANTE	Empresas	250	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación					
Actividad C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	-Variación porcentual de asistencia a ferias del sector economico -Mide la variación porcentual de asistencia a ferias del sector económico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFT/AFT1)-1)*100 AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	ACUMULADO	Asistencia a ferias	12	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos estan interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios				
					AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	CONSTANTE	Asistencia a ferias	12	0								
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECIT/ECIT1)-1)*100 ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas captadas para invertir	120	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios				
					ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas captadas para invertir	80	0								
Actividad C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	-Variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EIPNT/EIPNT1)-1)*100 EIPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual	ACUMULADO	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado				
					EIPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	CONSTANTE	Empresas inversionistas en proceso de negociación	90	0								
					-Variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir -Mide la variación porcentual de empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EIIIT /EIIIT1)-1)*100 EIIIT = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año actual	ACUMULADO	Empresas	260			0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx
								EIIIT1 = Empresas inversionistas con interés de invertir en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	250			0			
Actividad C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	-Variación porcentual de empresas atendidas para la instalación en todo el Estado -Mide la variación porcentual de empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAiT/EAiT1)-1)*100 EAiT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas atendidas para su instalación	80	0	0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en recibir información referente de la oferta de instalación para sus empresas en el Estado				
					EAiT1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas atendidas para su instalación	80	0								

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
	OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande			691
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,992,899	3,786,386	3,786,386	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 secto	-Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100 MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada	37.93 400		-20.69	-54.55	Al cierre del año 2019, se logró la atracción de 2 proyectos de granjas solares fotovoltaicas de 80 y 150 megawatts, con la inversión estimada de 80 y 150 millones de dólares respectivamente. Sumando al cierre de año 230 MW en granjas solares, con inversión estimada de 230 MDD. Cabe señalar que se continua con actividades permanentes de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos de generación.	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
					MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada	290	290					
PROPOSITO	Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.	-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VEEG/VEEC)*100 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	88.09 10		88.09	100.00	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.
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	12	12					
Componente C01	Inversión en el sector energético del estado realizada. .	-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado. -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ISET/ISET1)-1) *100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	-51.72 350		-68.28	132.02	Al cierre del año 2019, se logró la atracción de 2 proyectos de granjas solares fotovoltaicas de 80 y 150 megawatts, con la inversión estimada de 80 y 150 millones de dólares respectivamente. Sumando al cierre de año 230 MW en granjas solares, con inversión estimada de 230 MDD. Cabe señalar que se continua con actividades permanentes de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos de generación.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
					ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos	725	725					
Componente C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	-Variación porcentual de asesorías al sector energético. -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASET/ASET1)-1)*100 ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	0.00 12		133.33	0.00	Se atendieron 2 asesorías: 1.- Se atendió solicitud de apoyo recibida a través de la Oficina de la Secretaría Particular del C. Gobernador, referente a la problemática manifestada por habitantes de la comunidad Rojasarare, del municipio de Guachochi, en la que indican problemas de variación de voltaje en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad, "CFE"; lo que les ocasiona hacer un uso inadecuado en los electrodomésticos en los hogares y ocasionalmente daños en los mismos. se contactó a la oficina de "CFE" con sede en Guachochi, levantado el reporte correspondiente para su atención. 2.- Se atendió al Arq. Manuel Velázquez de la empresa consultoría constructiva, quien busca información referente a la regulación y tramitología de permisos para el almacenamiento de combustibles.	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	12	12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	-Porcentaje de ferias, foros y eventos. -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	15	100.00	166.67	166.67	Se asistió al Congreso Internacional de Empresas (IEM), con sede en el Centro de Convenciones de Chihuahua, el 17 de diciembre 2019. La primera conferencia: "Como hacer que tu empresa crezca 10 veces", por: Salim Ismail. La segunda conferencia: "La situación política y económica actual del país", por: J. Verduzco.	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	15	15					
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	1	100.00	0.00	0.00	Durante el año 2019 en todos los eventos, ferias y reuniones que se asistieron, se promovieron exhaustivamente a las empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético, pero ninguna empresa se vinculó.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	CONSTANTE	Empresas estatales programadas	1	1					
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	10	100.00	40.00	40.00	Se organizo el evento Taller denominado "Código de red del SEN", teniendo como ponente al Maestro Efraím Castellanos, Director de Energía del Estado de Durango, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chihuahua AC "CIME", contando con cerca de 100 asistentes, entre empresarios y profesionistas del sector eléctrico del estado.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético	10	10					
Actividad C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSER/PSEP) PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1		0		En el mes de diciembre se queda pendiente la conclusión del Perfil del sector energético del Estado, derivado de la complejidad de la elaboración del diagnóstico de consumos de energía del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que en el citado mes se sostuvo una tercera reunión para la revisión de avance de resultados del estudio de consumo de energía del gobierno del estado; presentados por la empresa consultora.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
					PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado	1	1					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos	-Variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual	CONSTANTE	Empleo	-19.03 1,191	-19.03 1,191	100.00		Reportado en el seguimiento del mes de septiembre 53 empleos, octubre 100 empleos, noviembre 555 empleos y diciembre 483 empleos; siendo un total de 1191 empleos conservados.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Pais se mantiene estable
					ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	1,471	1,471					
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual. -Mide el porcentaje del incremento del monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas con respecto a lo programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVREMSEAT/MVPEMSEAT1)*100 MVREMSEAT = Monto de venta real porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Monto	100.00 5	100.00 5	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Estado se mantiene estable
					MVPEMSEAT1 = Monto de venta programada porcentual de las y los emprendedores y Mipymes de sectores estratégicos del Estado de Chihuahua apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Monto	5	5					
Componente C01	Apoyos económicos a empresas por proyectos estratégicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EBPPET/EBPPET1)-1)*100 EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	94.44 175	94.44 175	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
						CONSTANTE	Empresas	90	90					
Componente C02	Apoyos economicos a empresas por proyectos específicos brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos específicos -Mide las empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100 EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año actual EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos específicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	227.00 981	227.00 981	100.00		Derivado de que el presupuesto federal se incrementó, se logró ampliar la cobertura del apoyo específico para beneficiar a 498 empresas más en Ciudad Juárez.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos específicos
						CONSTANTE	Empresas	300	300					
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPEIT/NPEIT1)-1)*100 NPEIT = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual NPEIT1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior.	ACUMULADO	Proyectos	-42.86 4	-42.86 4	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
						CONSTANTE	Proyectos	7	7					
Actividad C0102	Atención de solicitudes para apoyos de proyectos estrategicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual NST1 = Número de solicitudes del año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	82.00 182	82.00 182	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
						CONSTANTE	Solicitudes	100	100					
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos específicos	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSAT/ NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	227.00 981	227.00 981	100.00		Derivado de que el presupuesto federal se incrementó, se logró seleccionar más solicitudes del apoyo específico para beneficiar a 498 empresas más en Ciudad Juárez.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos específicos cumplen con las reglas de operación vigentes
						CONSTANTE	Solicitudes autorizadas	300	300					
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de proyectos específicos	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos específicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRT/NSRT1)-1)*100 NSRT = Número de solicitudes recibidas en el año actual NSRT1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	200.00 1,200	200.00 1,200	100.00			www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	400	400					

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico		1,666,558	1,620,537	3,287,095
	OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico		773,255	751,902	1,525,157
	POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico		893,303	868,635	1,761,938
	POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico		1,666,558	1,620,537	3,287,095
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	24,736,805	24,736,805	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 08 02	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 08 01	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		4,276,974	4,276,974	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00		10,637,677	10,637,677	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,277,428	2,277,428	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	0.00		7,544,726	7,544,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	-27.28 14,134,000,000	12,664,284,712	34.64	-126.98		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Las y los habitantes de municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística -Mide la variación porcentual de la afluencia turística al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO	Afluencia turística	-1.72 6,575,000	8,050,328	23.51	-1,366.86		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Componente C01	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	100.00 4	6	150.00	150.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
Componente C02	Proyectos de desarrollo turístico realizados	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos PTPT1 = Proyectos turísticos programados	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	100.00 1	4	100.00	100.00	La meta real programada, así como la lograda en el año 2018 de los proyectos ejecutivos fueron 4, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	100.00 16	20	125.00	125.00	En el año 2018 la meta lograda fue de 12 visitas de inspección y en este primer trimestre 2019 se realizaron 4 visitas, así mismo en el segundo trimestre se realizaron otras 4 visitas, para dar el seguimiento de la continuidad de las obras.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
Actividad C0102	Gestión de la aprobación de la celebración de convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100 MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión	***** 946,000,000	32,791,479	-12.32	0.00	En el año 2018 la meta lograda del monto de inversión fue de \$ 32,791,479.00.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Actividad C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSCT / PSPT1)*100 PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	100.00 5	1	20.00	20.00	Por la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir durante el año 2018 con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo con los proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos	-Variación porcentual del número de asesoríasde infraestructura turística para generación de nuevos proyectos -Mide la variación porcentual de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AITGNPT / AITGNPT1)-1)*100 AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual	ACUMULADO	Asesorías de infraestructura turística	12	0.00	0.00	0.00	La meta lograda en el año 2018 fue de 12 asesorías, por lo que se concluyó al 100% la meta en el citado año.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
					AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías de infraestructura turística	12	12					
Actividad C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos	-Porcentaje de visitas de inspección para analizar factibilidad de nuevos proyectos -Mide porcentaje de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VIAFNPRT / VIAFNPPT1)*100 VIAFNPRT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	12	100.00	83.33	83.33	En el año 2018 la meta lograda fue de 10 visitas de inspección, lo cual represento un grado de avance final del 83.33%.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
					VIAFNPPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	12	12					

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	58.21	27,105,012	20,534,919	20,534,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,973,871	5,973,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos a la po	-Variación porcentual anual de conservación del empleo -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	3.40 912,868	-0.38 892,899	-11.18		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	882,868	896,288						
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100 NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	3.48 30,106	-65.52 10,031	-1,882.76				
					NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	29,094	29,094					
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEFET/PCEFNT1) PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	1.00 3	0.81 1	81.00				
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	CONSTANTE	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	3	1					
PROPOSITO	La población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua cuenta con empleos de calidad	-Promedio anual del salario diario -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPE/SDPN) SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	1.00 361	0.99 372	99.00	El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de diciembre del 2019 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 2019. El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de diciembre del 2019 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 2019.	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	361	376					
		-Variación porcentual de proyectos productivos realizados -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPRT/PPRT1)-1)*100 PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	-9.09 10	18.18 13	-200.00				
					PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	11	11					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Compendios económicos sociales consolidados	-Variación porcentual de compendios económicos sociales consolidados -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CEST/CEST1)-1)*100 CEST = Compendios económicos sociales en el año actual	ACUMULADO	Compendios económicos	12	0.00	12	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida
					CEST1 = Compendios económicos sociales en el año anterior	CONSTANTE	Compendios económicos	12		12				
		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIDMOPGRRT/ EIDMOPGRPT1)*100 EIDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	0	0.00	La elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.	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	1		1				
		-Porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales -Mide el porcentaje del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DCLPGRT/ DCLPGPT1)*100 DCLPGRT = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales realizado en el año actual	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	1	100.00	0	0.00	La elaboración del diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales, que estaba programado en el cuarto trimestre del año 2019, derivado de ajuste presupuestal se quedó sin recurso financiero para su elaboración.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					DCLPGPT1 = Diagnóstico de clima laboral con perspectiva de género en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico con sus instituciones paraestatales programado en el año actual	CONSTANTE	Diagnósticos programados	1		1				
	Actividad C0101	-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100 PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	7	75.00	10	150.00	Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de julio del 2019, pero derivado del dinamismo de las gestiones llevadas a cabo para la identificación de más proyectos productivos, al cierre mes de diciembre del 2019 se identificaron otros tres proyectos productivos.	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	4		4				
		-Variación porcentual de proyectos identificados liderados por mujeres -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPILMT/PPILMT1)-1)*100 PPILMT = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	-40.00	3	-40.00	Se cumplió con el indicador 100% el pasado mes de abril del 2019, con los tres proyectos productivos identificados liderados por mujeres.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PPILMT1 = Proyectos productivos identificados liderados por mujeres en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	5		5				
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	-Variación porcentual de gestiones realizadas -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	75	-41.86	129	0.00		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				
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	48	-5.88	65	27.45		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	51		51				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

104 - SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Gestión de recursos financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos financieros	-47.31 15,000,000	0	-100.00	211.37	Derivado de que jamás se publicaron las reglas de operación de la Federación, para solicitar recursos para los proyectos productivos para el año 2019, la meta se queda sin impactar.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	10.00 726	357	28.88	288.80		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconomica
						CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	660	277					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Niños y niñas		4,047	3,935	7,982
	REFERENCIA	Niños y niñas		600,243	576,705	1,176,948
	POSTERGADA	Niños y niñas		224,324	230,694	455,018
	POTENCIAL	Niños y niñas		234,720	228,280	463,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	6,937,968	6,937,968	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema		16,592	12,258	28,850
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa		317,080	317,254	634,334
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza		333,672	329,512	663,184
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
22,753,726	18,653,624	18,653,624	0			

ALINEACIÓN

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	80.62	23,949,631	12,554,914	12,554,914	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,185,635	2,185,635	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019	FEDERAL	19.38	0	3,913,075	3,913,075	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
FIN	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de acciones que fomenten su recuperación permanente, atendiendo la perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género	-Variación Porcentual anual del Índice de -Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHAt1/IDHAt2)-1)*100 IDHAt1 = Indicador de desarrollo humano en el año actual IDHAt2 = Indicador de desarrollo humano en el año de referencia	CONSTANTE	Indice de desarrollo humano	0.00 1		0.00	0.00	http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx			
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema supera satisfactoriamente sus condiciones de emergencia	-Porcentaje de personas que mejoraron sus condiciones de emergencia -Mide el porcentaje de personas que mejoraron sus condiciones de emergencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPAE)*100	ACUMULADO	Personas	90.00	26,997	95.06	105.62			Registro interno	La población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema solicita el bien y/o servicio
					TPAS = Total de personas atendidas que se sintieron satisfechas con los apoyos o servicios			4,500							
					TPAE = Total de personas atendidas			5,000	28,401						
Componente C01	Apoyos para la asistencia social brindados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema	-Porcentaje de poblacion satisfecha con el apoyo -Muestra la percepción de las personas que recibieron algún tipo de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100	ACUMULADO	Personas	50.00	319	94.38	94.38	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					TPS = Total de personas satisfechas con el apoyo			450	94.38	94.38					
					TPE = Total de personas encuestadas			900	338						
Componente C02	Servicios de asistencia y gestión social otorgados a titulares de derecho en situación de pobreza y pobreza extrema	-Variación porcentual de personas atendidas -El indicador muestra cuál es la variación porcentual de las personas atendidas en 2019 con respecto a las atendidas en 2018.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PaT1/PaT2)-1)*100	ACUMULADO	Personas	-54.51	26,091	-47.25	86.68	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					PaT1 = Población atendida en el año actual PaT2 = Población atendida en el año 2018			22,500	49,465						
Actividad C0101	otorgamiento de apoyos funerarios	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((AFOt / AFOt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Personas	0.00	119	-0.83	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					AFOt = Apoyos funerarios otorgados en 2019 AFOt_1 = Apoyos funerarios otorgados en 2018			120	120						
Actividad C0102	otorgamiento de apoyos de transporte	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((ATOt / ATOt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Personas	0.00	1,010	26.25	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					ATOt = Apoyos de transporte otorgados en 2019 ATOt_1 = Apoyos de transporte otorgados en 2018			800	800						
Actividad C0103	otorgamiento de apoyos económicos únicos	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((AEUOt / AEUOt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Personas	157.14	334	138.57	44.09	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos		
					AEUOt = Apoyos económicos únicos otorgados en 2019 AEUOt_1 = Apoyos económicos únicos otorgados en 2018			360	140	44.09					
Actividad C0104	Entrega de pensión a descendientes de veteranos de la revolución	-Variacion porcentual de personas atendidas -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((PVOt / PVOt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Personas	0.00	323	0.00	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las y Los descendientes de veteranos de la revolución solicitan su inclusión en el programa		
					PVOt = Pensión de veteranos de la revolución otorgadas en 2019 PVOt_1 = Pensión de veteranos de la revolución otorgadas en 2018			323	323						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02419/E101T1 - APOYOS SOCIALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Entrega de apoyos emergentes C.S.P.C.	-Promedio de apoyos entregados -Muestra la media de apoyos entregados por contingencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	TAE / TCT TAE = Total de apoyos entregados TCT = Total de contingencias en el año	ACUMULADO	Apoyos	436.50 50.00	4,365	436.50	89.72 89.72		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Ocurren contingencias sociales y/o climáticas
Actividad C0201	Atención a personas que solicitan gestión de servicios públicos a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión	-Porcentaje de gestiones realizadas -Representa la efectividad de las gestiones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(GR / SA) * 100 GR = Gestiones realizadas SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Personas	100.00 100.00	1,048	100.00	50.00 50.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
Actividad C0202	Gestión de trámites y servicios a través de Atención Ciudadana	-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados -Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TSG / TPA) TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Gestiones	0.89 0.89	31,374	1.25	70.22 70.22		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única
Actividad C0203	otorgamiento de servicios de traducción a la comunidad menonita	-Variación porcentual de servicios de traducción otorgados -El indicador muestra el incremento o decremento de la demanda del servicio de traducción en el año, en comparación con 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((STOt / STOt_1) - 1) * 100 STOt = Servicios de traducción otorgados en 2019 STOt_1 = Servicios de traducción otorgados en 2018	ACUMULADO	Servicio	0.00 0.00	0	-100.00 -100.00	0.00 0.00	Se canceló esta actividad debido a la aplicación de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La comunidad menonita solicita los servicios de traducción
Actividad C0204	realización de eventos de gestión y canalización de servicios públicos, para la comunidad menonita	-Promedio de personas atendidas -El indicador muestra la concurrencia de las personas por evento	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TPE / TER) TPE = Total de personas que acudieron al evento TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Personas	437.50 437.50	0	0.00 0.00	0.00 0.00	Se canceló esta actividad debido a la aplicación de la metodología de atención a sujetos sociales por ciclo de vida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La comunidad menonita acude a los eventos.
Actividad C0205	Vinculación de servicios de atención médica a comunidades marginadas	-Promedio de servicios por brigada médica -Representa el promedio de servicios otorgados a las personas que asisten a las brigadas médicas y de servicios, organizadas por la dependencia	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV / TB) SV = Servicios vinculados TB = Total de brigadas médicas y de servicios	ACUMULADO	Servicio	222.22	12,583	199.73	89.88	No se logró alcanzar la meta ya que se se redireccionó la actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo, atendiendo unicamente a mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 5 años y adolescentes con riesgo de deserción escolar.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La comunidad solicita los servicios
Actividad C0206	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	-Variación porcentual de cobertura de la Estrategia -El indicador mide la variación porcentual de la cobertura municipal de la Estrategia Echemos Montón a la Pobreza del año en curso, en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((CMEt / CMEt_1) - 1)* 100 CMEt = Coberura municipal dela Estrategia Echarle Montón a la Pobreza 2019 CMEt_1 = Coberura municipal dela Estrategia Echarle Montón a la Pobreza 2018	ACUMULADO	Municipios	-100.00 -100.00 -100.00	0	-100.00 -100.00 -100.00	25.00 25.00 25.00	Se canceló esta actividad por la Estrategia Chihuahua Crece Contigo.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La población tiene interés de participar en la Estrategía
Actividad C0207	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	100.00	8	200.00	200.00	Para el avance de la meta se considera el número más alto de becas pagadas (mes).	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	1,486	1,514	3,000
	REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	892,387	592,802	1,485,189
	POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	184,597	112,464	297,061
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial, mediante acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil, para generar espacios de cuidado integral, profesionalización de cuidadoras y ampliar oportunidades de desarrollo y formación.	POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	186,083	113,978	300,061
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	82,318,623	76,897,236	76,897,236	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.15	39,198,680	56,428,869	56,428,869	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,130,947	18,130,947	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019	FEDERAL	2.85	0	2,337,420	2,337,420	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades	-Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención creadas -Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido creadas por la Secretaría durante el quinquenio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACADCT / ACADCT_1) - 1) * 100 ACADCT = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2019 ACADCT_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2018	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	0.00 15		-33.33 10	0.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	
PROPOSITO	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades	-Variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado y/o atención integral -Mide la variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado o reciben atención para su desarrollo, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100 NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2019 NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2018	ACUMULADO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	360.00 11,500		340.04 11,001	94.46		Padrón Único de Beneficiarios	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
Componente C01	Apoyos económicos para la implementación de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes.	-Variación porcentual de la inversión en niñas, niños y adolescentes a través de organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual del presupuesto destinado a la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante Organizaciones de la Sociedad Civil, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt / PEt_1) - 1) * 100 PEt = Presupuesto ejercido en 2019 PEt_1 = Presupuesto ejercido en 2018	ACUMULADO	Presupuesto	41.20 35,301,064		-67.45 8,138,245	-163.71	El presupuesto es por 4 meses, dado que que es por ciclo escolar queda pendiente lo correspondiente de enero a junio de 2020.	Reportes generados por el Sistema Financiero	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
Componente C02	Certificación para el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes otorgada	-Porcentaje de personas cuidadoras certificadas -Mide el porcentaje de las personas cuidadoras que fueron capacitadas y se lograron certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCC / PPTC) * 100 PCC = Personas cuidadoras certificadas PPTC = Personas que participaron en los talleres	ACUMULADO	Personas certificadas	0.00 100		0.00 0	0.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	El personal capacitado aplica para la certificación
Componente C03	Acciones para la prevención del embarazo adolescente implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas para la prevención del embarazo adolescente, respecto a las planeadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AI / AP)*100 AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones implementadas	100.00 120		165.00 198	165.00	Se superó la meta debido a que se incrementó la demanda de solicitudes de talleres para la prevención del embarazo adolescente.	Registros internos bajo resguardo de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana	Las y los adolescentes participan activamente en las acciones de prevención
Componente C04	Talleres de capacitación otorgados en materia de cuidado y atención infantil para personal que supervisará las estancias infantiles	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los talleres o capacitaciones programadas para personal operativo de las diferentes dependencias que estarán a cargo de la supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR / TCP) * 100 TCR = Talleres de capacitación realizados TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	100.00 12		180.00 9	180.00	La meta fue cumplida en meses anteriores.	Liasta de asistencia y evidencia fotográfica bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	
Componente C05	Servicios de atención socioeducativa otorgados para el fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en beneficio de NNAJ	-Porcentaje de familias de NNAJ focalizadas que han fortalecido sus capacidades para la vigilancia del -Del total de familias focalizadas, qué porcentaje de familias han fortalecido sus capacidades para la vigilancia del desarrollo infantil temprano (DIT) o del desarrollo integral en la adolescencia (DIA), a través de las intervenciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFF / TFf) * 100 TFF = Total de familias de NNAJ fortalecidas TFf = Total de familias de NNAJ focalizadas	ACUMULADO	Familias	37.50 1,200		13.61 3,435	36.29		Registros internos bajo resguardo del Equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Servicios de atención integral otorgados a adolescentes y jóvenes en riesgo, en alianza con OSC	-Variación porcentual de los servicios de atención para adolescentes y jóvenes, a través de la alianza con OSC -Mide el incremento o decremento de la atención a adolescentes y jóvenes en riesgo, otorgados a través de OSC´s, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100 SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2019 SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2018	ACUMULADO	Servicio	69.33	2,540	29.80	42.98	Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos	
						CONSTANTE	Servicio	1,500	1,947	1,500				
Actividad C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	-Porcentaje de convenios firmados con organizaciones de la sociedad civil -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con OSC para la ampliación de la cobertura de atención a NNAJ, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100 MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados	ACUMULADO	Modelos con convenio	990.00	10	23.81	2.41	Se evaluaron 17 proyectos; sin embargo en el mes de octubre, se reportaron evaluados 25 proyectos que corresponden al plan de inversión 2019-2021, no correspondiendo a esta actividad.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
						ACUMULADO	Modelos evaluados	20	42					
Actividad C0102	Revisión y evaluación de modelos para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	-Porcentaje de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes revisados y evaluados -Porcentaje de modelos para la atención de niñas, niños y adolescentes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ME / MR)*100 ME = Modelos evaluados MR = Modelos recibidos	ACUMULADO	Modelos evaluados	100.00	42	32.81	32.81	Se recibieron 18 modelos y se evaluaron 17, sin embargo en el mes de octubre se reportaron 25 proyectos recibidos y evaluados que no corresponden a esta actividad.	Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ Modelos recibidos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las OSC tienen interés de trabajar en colaboración con la Secretaría y envían sus modelos de atención para revisión
						ACUMULADO	Modelos recibidos	42	128					
Actividad C0103	Establecimiento de alianzas con estancias infantiles para apoyar su operación	-Porcentaje de alianzas establecidas -Mide el grado de alianzas establecidas mediante convenio, con estancias infantiles, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFEI / TCPF) * 100 CFEI = Convenios firmados con estancias infantiles TCPF = Total de convenios programados para firma	ACUMULADO	Convenios	100.00	198	83.84	83.84	Las estancias que cumplieron con todos los requisitos son 166 y fueron reportadas en el mes de junio.	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	
						CONSTANTE	Convenios	198	198					
Actividad C0104	Capacitacion para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	100.00	20	35.00	35.00	Las actividades de dirección, coordinación, recepción y validación de propuestas de la convocatoria del Plan de Inversión 2019-2021 del Programa de Apoyos para el Cuidado Integral de Niñas, Niños y Adolescentes afectaron el cumplimiento de las metas.	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las cuidadoras de NNA asisten a los talleres de capacitación
						CONSTANTE	Talleres de capacitación	20	20					
Actividad C0105	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	100.00	24	254.17	254.17		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
						CONSTANTE	Becas	24	24					
Actividad C0201	Capacitación para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el porcentaje de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	0.00	20	0.00	0.00	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las cuidadoras de NNA asisten a los talleres de capacitación	
						CONSTANTE	Talleres de capacitación	20	0					
Actividad C0202	Capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA MENSUAL ASCENDENTE	(TCRaj / TCP) * 100 TCRaj = Talleres de capacitación realizados para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	0.00	20	0.00	0.00	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo asisten a los talleres de capacitación	
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			
								0.00	0	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Realización de talleres sobre la prevención del embarazo adolescente	-Promedio de adolescentes asistentes a los talleres -Mide el promedio de concurrencia de los talleres para la prevención del embarazo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TT) MA = Mujeres y hombres asistentes TT = Total de talleres	ACUMULADO	Personas	300	2,368			En este mes no hubo actividades por el periodo vacacional en escuelas.	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los adolescentes participan activamente en las acciones de prevención
						CONSTANTE	Talleres	20	0					
Actividad C0302	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas para contribuir a un proyecto de vida	-Porcentaje de adolescentes embarazadas con un proyecto de vida -Mide el porcentaje de adolescentes embarazadas atendidas que construyen un proyecto de vida a partir del acompañamiento otorgado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEPV / TAEA) * 100 AEPV = Adolescentes embarazadas con un proyecto de vida TAEA = Total de adolescentes embarazadas	ACUMULADO	Adolescentes embarazadas	100.00	141	381.08	381.08	Se acompañó a adolescentes embarazadas en conjunto con Chihuahua Crece Contigo por lo que se incrementó el número de adolescentes. En total son 141 adolescentes embarazadas acompañadas.	Padrón Único de Beneficiarios	Las familias de las adolescentes embarazadas contribuyen en la elaboración de proyecto de vida
						CONSTANTE	Adolescentes embarazadas	20	37					
Actividad C0401	Elaboración del Programa Estatal de Supervisión de Centros de Atención Infantil	-Porcentaje de avance en la elaboración del programa -Mide el grado de cumplimiento de las sesiones de trabajo necesarias para la creación del programa de supervisión	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PES)*100 PS = Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Atención Infantil PES = Programa Estatal de supervisión de Centros de Atención Infantil	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00	Se cumplió con la meta, misma que fue reportada en el mes de agosto.	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Atención Infantil	
						CONSTANTE	Programas	1	1					
Actividad C0402	Construcción de alianzas con OSC u otras dependencias para fortalecer las acciones que mandató la Ley de Centros de Cuidado Infantil	-Porcentaje de alianzas establecidas -Mide el grado de cumplimiento de la construcción de alianzas con OSC u otras instituciones para el fortalecimiento de las acciones que mandata la Ley a través de la firma de instrumentos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IF / IP) * 100 IF = Intrumentos firmados IP = Intrumentos programados	ACUMULADO	Instrumentos	100.00	2	66.67	66.67	Los convenios que no se han firmado que siguen en proceso de revisión y no se ha tenido avance, ya que son con organizaciones internacionales y deben dar el visto bueno desde las juntas directiva.	Convenios firmados con las OSC u otras dependencias bajo resguardo del Departamento Jurídico y de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	
						CONSTANTE	Instrumentos	3	3					
Actividad C0403	Conformación de consejos municipales para la supervisión de estanacias infantiles	-Porcentaje de consejos municipales creados -Mide el porcentaje de consejos municipales que se lograron instaurar legalmente, del total de municipios del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMC /TME) * 100 CMC = Consejos municipales creados TME = Total de municipios del estado	ACUMULADO	Consejos	100.00	54	80.60	80.60	Derivado de la carga y espacio en las agendas de los presidentes municipales, no fue posible conformar los 67 municipios.	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	
						CONSTANTE	Municipios	67	67					
Actividad C0501	Elaboración de estudio cuantitativo y cualitativo para la focalización de comunidades y familias beneficiarias	-Variación porcentual de las familias focalizadas -Muestra el incremento anual de familias focalizadas a partir de las condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((FVF / FVF_1) - 1) * 100 FVF = Familias vulnerables focalizadas al finalizar 2019 FVF_1 = Familias vulnerables focalziadas	ACUMULADO	Familias	3,938.46	4,285	4,020.19	102.08	Desde septiembre se cumplio con la meta programada	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	
						CONSTANTE	Familias	104	104					
Actividad C0502	Capacitación del funcionariado público para impulsar procesos socioeducativos de vigilancia y promoción comunitaria del DIT y DIA	-Porcentaje de talleres de capacitación realizados -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para cuidadoras de NNA realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRnna / TCP) * 100 TCRnna = Talleres de capacitación realizados para cuidadoras de niñas, niños y adolescentes TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres de capacitación	100.00	25	125.00	125.00	Desde el mes de octubre se cumplieron las metas	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	
						CONSTANTE	Talleres de capacitación	20	20					
Actividad C0503	Realización de talleres, familiares y comunitarios, para el acompañamiento integral de familias con niñas y niños de 0 a 5 años	-Promedio de familias focalizadas que asisten a los talleres para el DIT -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el DIT	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA + HA) / TT MA = Mujeres asistentes HA = Hombres asistentes TT = Total de talleres	ACUMULADO	Mujeres asistentes	11.63	2,115	20.24	174.03		Padrón Único de Beneficiarios	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIT
						ACUMULADO	Hombres Asistentes	230	961					
						ACUMULADO	Talleres	80	152				Padrón Único de Beneficiarios	Las y los adolescentes focalizados participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIA
Actividad C0504	Realización de círculos de reflexión para el acompañamiento del desarrollo integral en la adolescencia	-Promedio de adolescentes focalizados que asisten a los círculos de reflexión para el DIA -Muestra el grado de concurrencia de los círculos de reflexión para el DIA	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA + HA) / TCR MA = Mujeres asistentes HA = Hombres asistentes TCR = Total de círculos de reflexión	ACUMULADO	Mujeres asistentes	8.00	307	28.74	359.25			
						ACUMULADO	Hombres Asistentes	200	354					
						ACUMULADO	Grupo	50	23					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02519/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR CICLO DE VIDA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0505	Monitoreo y sistematización individual del DIT y factores de riesgo para el DIA	-Porcentaje de monitoreos realizados -Mide el grado de cumplimiento de monitoreos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MiR / MiP) * 100			100.00		126.58	126.58		Padrón Único de Beneficiarios	
					MiR = Monitoreos individuales realizados	ACUMULADO	Monitoreo	2,400	3,038					
					MiP = Monitoreos individuales programados	CONSTANTE	Monitoreo	2,400	2,400					
Actividad C0601	Generación de una red de OSC para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	-Variaciónn porcentual del incremento de OSC que integran la Red de Cuidado de Adolescentes y Jóvenes -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con OSC para la ampliación de la cobertura de atención a NNA, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100			83.33		76.92	92.31		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
					MC = Modelos con convenio	ACUMULADO	Modelos con convenio	10	10					
					ME = Modelos evaluados	ACUMULADO	Modelos evaluados	12	13			En octubre se concluyo con la evaluación de convenio		
Actividad C0602	Certificación de OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	-Porcentaje de OSC certificadas en dimensiones profesionales y buenas prácticas -Mide el grado de cumplimiento de los eventos de capacitación para OSC que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCRaj / TCP) * 100			100.00		233.33	233.33		Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	
					TCRaj = Talleres de capacitación realizados para personas que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo	ACUMULADO	Talleres de capacitación	3	7					
					TCP = Talleres de capacitación programados	CONSTANTE	Talleres de capacitación	3	3					
Actividad C0603	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado	-Porcentaje de ligas de beisbol creadas -Mide el porcentaje de ligas de beisbol que se crearon en los municipios de la región noroeste del estado para formentar el deporte formativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LBC / LBP) * 100			100.00		110.00	110.00		Padrón Único de Beneficiarios	
					LBC = Ligas de beisbol creadas	ACUMULADO	Eventos realizados	10	11					
					LBP = Ligas de beisbol programadas	CONSTANTE	Eventos programados	10	10					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02619/E101T2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen al acceso a derechos de las personas indígenas y jornaleras agrícolas, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos.	OBJETIVO	Personas indígenas y jornaleras agrícolas	1,260	4,140	5,400
	REFERENCIA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua	13,800	52,200	66,000
	POTENCIAL	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza	13,110	49,590	62,700
	POSTERGADA	Personas jornaleras migrantes y migrantes repatriados o en transito que habitan en el estado de Chihuahua que están en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	45,450	11,850	57,300
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,931,016	1,305,555	1,305,555	0	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	07	Garantizar la mejora de las condiciones laborales de las personas jornaleras agrícolas.
Línea de Acción		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	09	Incluir las necesidades, aspiraciones y demandas de las comunidades menonitas, mormonas y lebarones, entre otros, en las políticas y actividades de los sectores público y social, con el fin de fomentar su desarrollo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	62.62	3,735,600	250,115	250,115	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	46,822	46,822	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	37.38	0	1,008,618	1,008,618	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02619/E101T2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Coadyuvar en la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas indígenas y jornaleras mediante bienes y servicios que protegen y promueven sus derechos	-Variación Porcentual anual del Índice de Desarrollo Humano y Social Municipal -Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno	INDICE	ESTRATEGIC O EFICACIA QUINQUENAL DESCENDENTE	((IDHT/IDHt_1)-1)*100 IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual IDHt_1 = índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	0.00	0	-100.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.coneval.org	
PROPOSITO	Las personas indígenas y jornaleras agrícolas acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión social y acceso a derechos	-Porcentaje de personas indígenas y jornaleras agrícolas que acceden a apoyos y servicios -Mide el porcentaje de personas indígenas y jornaleras agrícolas que acceden a apoyos y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPAE)*100 TPAS = Total de personas atendidas TPAE = Total de personas	ACUMULADO	Personas	90.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx	Las personas indígenas y jornaleras agrícolas solicitan apoyo con bienes y servicios
Componente C01	Servicios para las personas indígenas otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados -Representa la efectivad de la prestación de servicios a las personas indígenas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSP / TSS) * 100 TSP = Total de servicios prestados TSS = Total de servicios solicitados	ACUMULADO	Servicio	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas indígenas solicitan los servicios
Componente C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados	-Porcentaje de apoyos otorgados -Representa la efectivad de la entrega y/o gestión de apoyos a las personas jornaleras agrícolas y sus familias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE / TAS) * 100 TAE = Total de apoyos entregados TAS = Total de apoyos solicitados	ACUMULADO	Apoyos	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
Actividad C0101	Capacitación sobre los Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los pueblos y comunidades indígenas	-Porcentaje de conocimiento adquirido -Mide el porcentaje de conocimiento adquirido en las capacitaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIIC/TPIE)*100 TPIIC = Total de personas indigenas que incrementaron su conocimiento TPIE = Total de personas indigenas evaluadas	ACUMULADO	Personas	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.ichitaip.org	A la población indígena de zonas urbanas le interesa capacitarse
Actividad C0102	Realización actividades interculturales, artísticas y deportivas, para las comunidades indígenas urbanas Juárez - Inlcusión	-Promedio de personas atendidas -El indicador muestra la concurrencia de las personas por evento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAE/TER) TPAE = Total de personas que acudieron al evento TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Personas	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población indígena de zonas urbanas participa en las actividades y/o eventos
Actividad C0103	Capacitación para el trabajo a personas indígenas de comunidades urbanas	-Porcentaje de integracion laboral -El indicador muestra la relacion entre la capacitación y la obtención de un empleo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIE/TPIC)*100 TPIE = Total de personas indigenas que se integraron a un empleo TPIC = Total de personas indigenas capacitadas	ACUMULADO	Personas	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población indígena de zonas urbanas solicita las capacitaciones
Actividad C0201	Provisión de consumibles para las estancias infantiles de los albergues	-Porcentaje de estancias abastecidas -El indicador muestra cuantas estancias se abastecieron, en relación al total de las estancias existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA / TE) * 100 EA = Estancias abastecidas TE = Total de estancias	ACUMULADO	Estancias infantiles	0.00	0	0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agricolas están en funcionamiento
						CONSTANTE	Estancias infantiles	0.00	16					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02619/E101T2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Revisión y supervisión de estancias infantiles de los albergues	-Porcentaje de estancias supervisadas	PORCENTUAL	GESTION	(ES / TE) * 100			0.00		0.00	0.00	Se canceló el programa debido a que la SDS recibió instrucciones de que las acciones relacionadas con personas jornaleras pasaran a la STPS y las de personas indígenas a COEPI.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agricolas están en funcionamiento
		-El indicador muestra la proporción de las estancias supervisadas, en relación al total de las estancias existentes		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ES = Estancias supervisadas	ACUMULADO	Estancias infantiles	16	0					
					TE = Total de estancias	CONSTANTE	Estancias infantiles	16	16					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social	12,005	10,645	22,650
	POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	43,163	38,276	81,439
	POTENCIAL	Personas mayores y personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema	55,166	48,923	104,089
	REFERENCIA	Personas mayores y personas con discapacidad que habitan en la entidad	175,964	164,063	340,027
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
269,420,354		215,626,258	215,624,915	1,343	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	04	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-1,343	1,343
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	97.56	417,425,362	162,308,749	162,308,749	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	24,822,674	24,822,674	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	2.44	0	6,412,528	6,412,528	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	0.00	0	22,082,308	22,082,308	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al aseguramiento del goce de los derechos y libertades de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacida	-Porcentaje de sujetos prioritarios que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas mayores y con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSPA / TSPP) * 100			17.29		19.97	115.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios	ACUMULADO	Personas	18,000	20,790					
PROPOSITO	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social logran reducir sus condiciones de vulnerabilidad	-Porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad -Mide el porcentaje de bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100			90.00		90.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social tienen una percepción de inclusión en la sociedad
					TPM = Total de personas mayores y personas con discapacidad que sintieron mejoría en su calidad de vida	ACUMULADO	Personas con discapacidad y mayores	1,620	1,620					
Componente C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado -Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STPt / STPt_1) - 1) * 100			4.90		10.61	216.53		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte adaptado público y a domicilio
					STPt = Servicios de transporte público adaptado de 2019	ACUMULADO	Servicios de transporte	50,000	52,720					
		-Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio -Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2018	CONSTANTE	Servicios de transporte	47,665	47,665				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					((UTDt / UTDt_1) - 1) * 100			50.00		127.40	254.80			
Componente C02	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores y con discapacidad otorgados	-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados -Mide la variación porcentual de las sesiones impartidas en 2019, respecto a las de 2018, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	UTDt = Usuarios de transporte a domicilio de 2019	ACUMULADO	Usuarios	750	1,137				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2018	CONSTANTE	Usuarios	500	500					
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100			90.64		146.72	161.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas del sector privado contratan a mujeres mayores y mujeres con discapacidad
					SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019	ACUMULADO	Servicio	5,500	7,118					
Componente C04	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	-Promedio de servicios otorgados por Machí -Mide el promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2018	CONSTANTE	Servicio	2,885	2,885				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100			-48.86		379.02	-775.73			
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2019	ACUMULADO	Apoyos	107,529	110,174				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
					EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad en 2018	CONSTANTE	Apoyos	210,276	23,000					
Componente C04	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí	-Promedio de servicios otorgados por Machí -Mide el promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSOM / TM)			3,857.14		3,722.57	96.51		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
					TSOM = Total de servicios otorgados en los Machís	ACUMULADO	Servicio	27,000	26,058					
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas mayores y personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TM = Total de Machís	CONSTANTE	Machí	7	7				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Casos de discriminación atendidos	-Variación porcentual de los casos de discriminación atendidos -Mide el incremento de casos atendidos sobre problemáticas de discriminación, después de la difusión del servicio, haciendo un comparativo sobre 2018 y 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CDAt / CDAt_1) - 1) * 100 CDAt = Casos de discriminación atendidos en 2019 CDAt_1 = Casos de discriminación atendidos en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Casos atendidos Casos atendidos	0.00 20 20	40.00 28 20	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas que sufren discriminación de cualquier tipo acuden a la Secretaría para asesoría y apoyo	
Actividad C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	-Porcentaje de unidades en operación -El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	CONSTANTE CONSTANTE	Vehículos Vehículos	91.67 22 24	66.67 16 24	72.73	En total son 22 vehiculos operando, ya que es una meta constante.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento	
Actividad C0201	Impartición de talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad y mayores	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -Mide el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MMDE / TPMDAT) * 100 MMDE = Mujeres mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo TPMDAT = Total de personas mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Personas con discapacidad y mayores	70.00 280 400	44.21 336 760	63.16		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y con discapacidad asisten a capacitarse para ser sujetos de empleo	
Actividad C0202	Impartición de talleres y cursos para la escuela del cuidado	-Porcentaje de cursos impartidos -Mide el porcentaje cursos que se imparten en la Escuela del Cuidado en relación al plan de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SI / SP) * 100 SI = Sesiones impartidas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 550 550	30.36 167 550	30.36		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las y los cuidadores asisten a capacitarse	
Actividad C0301	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Porcentaje de apartos funcionales entregados -Mide el porcentaje de aparatos funcionales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFE / AFP) * 100 AFE = Aparatos funcionales entregados AFP = Aparatos funcionales presupuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos funcionales Aparatos funcionales	100.00 700 700	214.71 1,503 700	214.71	Se incremento la meta debido a que algunos aparatos entregados a principio de año aun pertenecian al recurso del año anterior.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan apoyos funcionales	
Actividad C0302	Otorgamiento de beca para personas con discapacidad	-Variación porcentual de becas para personas con discapacidad otorgadas -Mide la variación porcentual de las personas beneficiarias de las becas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BOPDt / BOPDt_1) - 1) * 100 BOPDt = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2019 BOPDt_1 = Becas otorgadas a personas con discapacidad en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	88.02 39,550 21,035	0.00 42,061 0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan y/o hacen uso de su beca	
Actividad C0303	Entrega de apoyo de pañales	-Porcentaje de los apoyos de pañales -Mide el porcentaje de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE / APP) * 100 APE = Apoyos de paquetes de pañales entregados APP = Apoyos de paquetes de pañales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	100.00 326 326	355.00 781 220	355.00	Se encuentran tambienm pañales donados a esa actividad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales	
Actividad C0304	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de pensiones para personas mayores otorgadas -Mide el incremento o decremento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((POPMt / POPMt_1) - 1) * 100 POPMt = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2019 POPMt_1 = Pensiones otorgadas a personas mayores en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Pensiones Pensiones	-64.37 66,154 185,683	301.40 65,829 16,400	-468.23		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan y/o hacen uso de su pensión	
Actividad C0305	Otorgamiento de apoyos económicos para asilos y albergues que atienden a personas mayores en situación de abandono	-Porcentaje de convenios firmados para la recepción de apoyo -Mide el avance en la firma de los convenios con asilos para la vinculación de personas mayores en situación de abandono	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(FCA / CAP) * 100 FCA = Firma de convenios con asilos CAP = Convenios con asilos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 5 5	240.00 12 5	120.00 120.00	Es meta constante, en total se firmaron 3 convenios.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia	

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02719/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0306	Atención a jefas de familia en situación de pobreza y vulnerabilidad	-Porcentaje de jefas de familia apoyadas -Mide el porcentaje de avance de las jefas de familia que reciben el apoyo económico en relación a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JFA / JFP) * 100 JFA = Jefas de familia apoyadas JFP = Jefas de familia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	0.00 1,985	0 0	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las jefas de familia en situación de vulnerabilidad y pobreza se empadronan para recibir el apoyo.
Actividad C0307	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 152 152	152 152	100.00	100.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
Actividad C0401	Funcionamiento de las comunidades de mayores Machí	-Porcentaje de comunidades de mayores Machí operando -Mide el porcentaje del funcionamiento de todos las Comunidades de Mayores Machí	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMMO / CMME) * 100 CMMO = Comunidades de mayores Machí operando CMME = Comunidades de mayores Machí existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Machí Machí	100.00 7 7	7 7	100.00	100.00	Se reporta en cero porque es una meta constante	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores asisten a las Comunidades de Mayores Machí
Actividad C0402	Realización de eventos para personas mayores	-Promedio de personas asistentes a los eventos -Mide el promedio de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE / TER) PAE = Personas asistentes a los eventos TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Eventos	114.29 4,000 35	3,876 42	92.29	80.75		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales
Actividad C0501	Campañas de prevención a la discriminación	-Porcentaje de campañas difundidas -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación y los servicios de asesoramiento que ofrece la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 35 35	41 0	0.00	0.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado, con la finalidad de resolver las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.	OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	5,000	5,000	10,000
	REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	652,932	661,211	1,314,143
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	214,804	214,972	429,776
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	188,784	196,152	384,936
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	157,200,404	82,945,857	82,945,857	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.29	158,256,133	73,944,286	73,944,286	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,360,797	2,360,797	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019	FEDERAL	4.71	0	6,640,773	6,640,773	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la población de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -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	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	0.00		0.00	0.00		www.inegi.org	
				CALIDAD ANUAL	CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia			1	1					
				REGULAR_CONSTANTE	CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	1	1					
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado, eleva su calidad de vida	-Porcentaje de personas en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado con una mejor calidad de vida -Mide el porcentaje de percepción de las personas en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado despues de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PMCV / PBP) * 100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	80.00		80.00	100.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	Las personas acceden a contestar la encuesta de satisfacción
				CALIDAD ANUAL	PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida			8,000	8,000					
				ASCENDENTE	PBP = Personas beneficiadas por el programa			10,000	10,000					
Componente C01	Bienes y/o servicios proveídos para la atención de niñas, niños adolescentes y jóvenes	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos -Representa la efectivad de la entrega y/o gestión de bienes y/o servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TBSE / TBSS) * 100	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
				EFICACIA ANUAL	TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados			58,344	58,388					
				ASCENDENTE	TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados			58,344	58,388					
Componente C02	Servicios de atención psicosocial a personas en situación de riesgo brindados	-Promedio de servicios por terapeuta -Muestra la media de atenciones psicosociales que presta cada terapeuta	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TSO / TT)	ACUMULADO	Servicio	532.00		1,142.78	214.81		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas asisten a sus terapias
				EFICACIA ANUAL	TSO = Total de servicios otorgados			26,600	26,284					
				ASCENDENTE	TT = Total de terapeutas	CONSTANTE	Terapeutas	50	23					
Componente C03	Bienes y/o servicios otorgados a sujetos prioritarios por situación de vulnerabilidad	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos -Representa la efectivad de la entrega y/o gestion de bienes y/o servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TBSE / TBSS) * 100	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
				EFICACIA ANUAL	TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados			5,400	5,496					
				ASCENDENTE	TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados			5,400	5,496					
Componente C04	Servicios provistos para el fortalecimiento comunitario y cohesión social brindados	-Porcentaje de cobertura de los servicios para la cohesión social -Representa el porcentaje de cobertura de las zonas de atención prioritaria que están alcanzando las acciones de fortalecimiento comunitario y cohesión social	PORCENTUAL	GESTION	(ZAPA / ZAPP) * 100	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	100.00		100.00	100.00	Se logró cumplir con la meta establecida de 23 Zonas de Atención Prioritaria.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
				EFICIENCIA ANUAL	ZAPA = Zonas de atención prioritaria atendidas			23	23					
				REGULAR_CONSTANTE	ZAPP = Zonas de atención prioritaria programadas			23	23					
Componente C05	Proyectos productivos acompañados	-Variación porcentual de proyectos productivos acompañados -El indicador mide el incremento o decremento de los proyectos que se acompañan durante 2019, respecto a 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PPAt / PPA1_1)-1)* 100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		0.00	0.00	Se cumplió con la meta establecida.	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
				EFICACIA ANUAL	PPAt = Proyectos productivos acompañados en 2019			100	100					
				ASCENDENTE	PPA1_1 = Proyectos productivos acompañados en 2018	CONSTANTE	Proyectos	100	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad	-Porcentaje de poblacion satisfecha con el apoyo -Muestra la percepcion de las personas que recibieron algun tipio de apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personas satisfechas con el apoyo	ACUMULADO	Personas satisfechas	60.00	1,320	113.97	189.95	La entrega de bienes a personas en extrema vulnerabilidad se vio reducida en la cantidad y su entrega en las oficinas administrativas, redirigiendo la entrega a eventos masivos como Mi Colonia Con Valor, lo que dificultó e impidió, mayormente, la realización de encuestas dada la dinámica de los eventos de entrega.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
					TPE = Total de personas encuestadas									
Actividad C0101	Otorgamiento de becas para niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros de cuidado y atención	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes apoyados con beca que permanecen en el centro de cuidado -El indicador mide el porcentaje de NNA a los que se les apoya con una beca que permanecen en los centros de cuidado a cargo de las OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NNAPCC / NNA) * 100 NNAPCC = Niñas, niños y adolescentes que permanecen en los centros de cuidado	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	100.00	2,362	100.00	50.00	Se logró cumplir con la meta establecida para el otorgamiento de Becas para niños y niñas.	Padrones de beneficiarios emitidos por la OSC bajo resguardo del Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
					NNA = Niñas, niños y adolescentes apoyados con beca			100.00	2,362		50.00			
									2,362					
Actividad C0102	Supervisión y evaluación de los esquemas de cuidado infantil aperturados por Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social	-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas -Muestra el grado de cumplimiento de las visitas de supervisión agendadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR / VSC) * 100 VSR = Visitas de supervisión realizadas	ACUMULADO	Visitas realizadas	100.00	420	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atención Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las OSC proporcionan las facilidades necesarias para realizar las visitas
					VSC = Visitas de supervisión calendarizadas				420					
Actividad C0103	Certificación de personas cuidadoras infantiles través de organizaciones de la sociedad civil y/o institución certificadora	-Porcentaje de personas certificadas -Mide la proporción de personas certificadas, en relación a las personas capacitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PPTC) * 100 PC = Personas certificadas	ACUMULADO	Personas certificadas	0.00	200	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad, debido a que desde Febrero del 2019 se generó la Unidad de Centros de Atención Infantil, quien es la encargada de esta disposicion legal.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	El personal capacitado aplica para la certificación
					PPTC = Personas que participaron en los talleres de capacitación				200					
Actividad C0104	Realización de campamentos de verano para niñas, niños y adolescentes	-Promedio de niñas, niños y adolescentes asistentes a los campamentos -Muestra el grado de concurrencia a los campamentos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CON STANTE	NNAA / TT NNAA = Niñas, niños y adolescentes asistentes	ACUMULADO	Niñas y niños	66.67	1,000	56.37	84.55	Se logró cumplir con la meta establecida para los campamentos de verano. En total se realizaron 15 campamentos.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las niñas y los niños asisten a los campamentos organizados en los Centros Comunitarios
					TT = Total de campamentos				15					
Actividad C0105	Dotación de material didáctico a ludotecas	-Porcentaje de ludotecas equipadas en el año -Muestra el porcentaje de ludotecas equipadas con relación al número de centros comunitarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLE/NCC)*100 NLE = Número de ludotecas equipadas	ACUMULADO	Ludotecas	100.00	8	100.00	100.00	Se logró la meta de dotación de 8 ludotecas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Los Centros Comunitarios disponen de espacios para las ludotecas y personal para la atención a los usuarios de las mismas
					NCC = Número de Centros Comunitarios				8					
Actividad C0106	Implementación del proyecto FICo para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes	-Promedio de servicios otorgados por persona -Mide el promedio de servicios que se están prestando a cada persona joven a través del proyecto FICo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO / TJP) TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	1.45	29,000	16.47	1,135.86	En total participaron 10,428 jóvenes.	Padrón Único de Beneficiarios	Las y los Jóvenes participan activamente en las acciones del Programa
					TJP = Total de jóvenes participantes				20,000					
Actividad C0107	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	100.00	239	97.49	97.49	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.		Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas				239					
Actividad C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes para el pleno ejercicio de sus derechos	-Promedio de servicios prestados a niñas, niños y/o adolescentes -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO/TPA) TSO = Total de servicios de acompañamiento psicosocial otorgados	ACUMULADO	Servicio	3.00	15,000	14.81	493.67	En total se atendieron 8,130 personas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Los padres de niñas, niños y adolescentes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					TPA = Total de personas atendidas				5,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	-Promedio de acompañamientos prestados a adolescentes y jóvenes -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TPA TSO = Total de servicios de acompañamiento otorgados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Personas	6.00 600 100	670 677	0.99	16.50	En total fueron 273 personas beneficiarias únicas. En total son 163 personas beneficiarias únicas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Los padres de las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
Actividad C0203	Atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes y jóvenes con ideación suicida	-Promedio de acompañamientos prestados a adolescentes y jóvenes -El indicador mide el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSO / TPA) TSO = Total de servicios de acompañamiento otorgados	ACUMULADO	Servicio	2.00 1,000	570	1.13	56.50	La responsable especializada del tema dejo la encomienda en septiembre. Dada la naturaleza y especialización que requiere dicha atención, no se logro operación en campo debido a la curva de aprendizaje que había que recorrer. La atención en esta materia es de suma especializada para no generar consecuencias no deseadas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Los adolescentes y jóvenes acceden al servicio de acompañamiento psicosocial
Actividad C0204	Acompañamiento a mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	-Promedio de servicios prestados a mujeres -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	500	503	41.21	2,060.50	En total se atendieron 2779 mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las mujeres solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					(TTO/TMA) TTO = Total de terapias otorgadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	10,000	10,013					
					TMA = Total de mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	5,000	243					
Actividad C0301	Fortalecimiento de asilos y albergues de personas mayores	-Porcentaje de convenios firmados para la recepción de apoyo -Mide el porcentaje de avance en la firma de los convenios con asilos para formalizar apoyos que los ayuden a ofrecer un servicio apegado a la normatividad y los derechos humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(FCA / CAP) * 100 FCA = Firma de convenios con asilos	ACUMULADO	Convenios firmados	0.00 10	0	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
					CAP = Convenios con asilos programados	CONSTANTE	Convenios programados	10	10					
Actividad C0302	Atención de personas mayores a través de las comunidades de mayores Machí	-Promedio de personas asistentes a los talleres -El indicador muestra un promedio de la concurrencia que tienen los talleres que se imparten a personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA / TTO) TPA = Total de personas asistentes	ACUMULADO	Personas	20.00 1,000	1,300	14.44	72.20	Los talleres y usuarios son contantes y en este mes no se dieron nuevos talleres, ni hubo usuarios nuevos. A la fecha se cuenta con 52 talleres que se otorgan.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
					TTO = Total de talleres otorgados	ACUMULADO	Talleres	50	90					
Actividad C0303	Entrega de aparatos funcionales	-Porcentaje de aparatos funcionales entregados -Mide la entrega efectiva de aparatos funcionales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(AFE / AFP) * 100 AFE = Aparatos funcionales entregados	ACUMULADO	Aparatos funcionales	100.00 400	80	20.00	20.00	La entrega de aparatos funcionales paso a CRIF a partir del mes de mayo por lo que la Subsecretaría de Desarrollo Social solo hizo entregas en los siguientes meses del remanente que se tienen aun en la Subsecretaría.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan apoyos funcionales
					AFP = Aparatos funcionales presupuestados	CONSTANTE	Aparatos funcionales	400	400					
Actividad C0401	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	-Promedio de personas asistentes a los talleres -Mide el promedio de concurrencia a los talleres organizados por la unidad responsable	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA / TT) PA = Personas asistentes	ACUMULADO	Personas	14.29 5,000	7,147	20.42	142.90		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las personas asisten a los talleres organizados en los Centros Comunitarios
					TT = Total de talleres	ACUMULADO	Talleres	350	350					
Actividad C0402	Realización de acciones de mediación de conflictos y cultura de la paz para	-Porcentaje de acciones realizadas para la mediación de conflictos -Mide el avance de las acciones que se realizan para la promoción de la resolución alternativa de conflictos y la cultura de paz	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AMC/ TAP) * 100 AMC = Acciones para la mediación de conflictos	ACUMULADO	Acciones	0.00 600 100.00 100.00	0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad debido que no hubo asignacion de presupuesto para este año.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población acepta la intervención de la dependencia
					TAP = Total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	600	600					
Actividad C0403	Realización de talleres para el desarrollo de capacidades, fortalecimiento comunitario y cohesión social a través de Facilitadores	-Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios -Muestra la efectividad de los facilitadores comunitarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAFC / TFC) TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios	ACUMULADO	Acciones realizadas	50.00 3,000	3,081	57.06	114.12		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	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	60	54					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S02819/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0404	Implementación de cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI	-Promedio de asistencia de las personas en los cursos -Mide el promedio de la concurrencia de las personas, por cada taller proporcionado por los centros comunitarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC / TCR) PAC = Personas asistentes a los cursos de capacitación TCR = Total de cursos de capacitación	ACUMULADO	Usuarios	200.00 20,000	21,903	216.86	108.43	Se logró cumplir con la meta establecida de los cursos.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios
Actividad C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	-Promedio de participación de productores por feria -Mide el promedio de los productores que participan en las ferias	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/ TF) PP = Productores participantes TF = Total de ferias	ACUMULADO	Productor	40.00 200	276	55.20	138.00	Se cumplió con la meta establecida en el mes de octubre. Se cumplió con la meta establecida en el mes de octubre.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Actividad C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	-Porcentaje de brigadas médicas y de servicios operadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de la operación de brigadas médicas y de servicios, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BMSO / BMSP) * 100 BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas	ACUMULADO	Brigada	100.00 240	225	93.75	93.75		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
Actividad C0602	Entrega de apoyos emergentes por contingencia climática y entrega de material de construcción a personas en pobreza extrema	-Porcentaje de apoyos entregados -Muestra la proporción de apoyos entregados en relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE / TAS) * 100 TAE = Total de apoyos entregados TAS = Total de apoyos solicitados	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00 4,127	2,300	383.33	383.33		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	Ocurren contingencias sociales y/o climáticas
Actividad C0603	Entrega de Pensión para Mujeres Jefas de Familia en situación de pobreza	-Porcentaje de avance del padrón de personas beneficiarias -Mide el grado de avance que lleva la unidad administrativa responsable para completar el número de beneficiarias que se tienen programadas para el proyecto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MRP / TPP) * 100 MRP = Mujeres recibiendo la pensión TPP = Total de pensiones presupuestadas	ACUMULADO	Mujeres	0.00 5,000	0	0.00	0.00	Se canceló esta actividad debido a que no hubo asignación de presupuesto.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	Las mujeres jefas de familia solicitan los apoyos
Actividad C0604	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados -Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSG / TPA) TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Trámites	1.00 15,000	15,041	1.08	108.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única
Actividad C0605	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza	-Porcentaje de cobertura de la estrategia -Representa el porcentaje de cobertura de las zonas de atención prioritaria que está alcanzando la Estrategia Echemos Montón a la Pobreza	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(ZAPA / ZAPP) * 100 ZAPA = Zonas de atención prioritaria atendidas ZAPP = Zonas de atención prioritaria programadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	0.00 23	0	0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad porque no hubo asignacion de presupuesto	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyyps	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza
						CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	23	23					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Actividades para apoyar a las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.	OBJETIVO	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito		11,733	1,267	13,000
	REFERENCIA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito		1,610	11,282	12,892
	POTENCIAL	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito en situación de extrema vulnerabilidad		1,535	10,772	12,307
	POSTERGADA	Personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito que no se acercan a solicitar apoyo		1,175	7,442	8,617
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,587,675	282,237	282,237	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,615,675	234,219	234,219	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,017	48,017	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado	-Porcentaje del gasto público destinado a la atención de personas migrantes -Muestra la proporción de los recursos que son destinados a acciones que propicien el acceso a derechos de las personas migrantes, a través de los tres niveles de gobierno y OSC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM / TPE) * 100			1.34		0.00	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Presupuesto de Egresos 2019	
					PAM = Presupuesto para la atención a migrantes	ACUMULADO	Presupuesto	10,000,000	0					
					TPE = Total del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Presupuesto	745,000,000	745,000,000					
PROPOSITO	Las personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito tienen acceso a bienes y servicios para atender sus necesidades de desarrollo integral	-Porcentaje de personas migrantes repatriadas y migrantes en tránsito que reciben bienes y/o servicios -Mide el porcentaje de migrantes repatriadas y migrantes en tránsito a la que se le han otorgado bienes y/o servicios para una estancia digna y un retorno seguro a su lugar de origen, respecto al total de personas repatriadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAP / TPR) * 100			28.38		0.00	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Padrón Único de Beneficiarios http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
					PMAP = Personas migrantes apoyadas por el programa	ACUMULADO	Migrantes	3,690	0					
					TPR = Total de personas repatriadas	ACUMULADO	Migrantes	13,000	0					
Componente C01	Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados	-Promedio de costo beneficio de los apoyos económicos otorgados -Mide el promedio de el costo que representa cada persona para la operación de los albergues	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MAE / PBA)			752.33		0.00	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	Padrón Único de Beneficiarios	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos
					MAE = Monto total de los apoyos económicos	ACUMULADO	Monto	7,764,000	0					
					PBA = Personas beneficiarias de los albergues	CONSTANTE	Personas	10,320	0					
Componente C02	Bienes y/o servicios que promueven el acceso a derechos de personas migrantes, provistos	-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos -Representa la efectividad de la entrega y/o gestión de bienes y/o servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TBSE / TBSS) * 100			100.00		0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios	Las personas migrantes solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
					TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados	ACUMULADO	Bienes y servicios	1,050	0					
					TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados	CONSTANTE	Bienes y servicios	1,050	0					
Actividad C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes, con recurso federal	-Porcentaje de convenios firmados -Mide la efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la SHCP, misma que se concreta a través de la firma de convenios con las instancias que atienden a personas migrantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCF / SR) * 100			100.00		0.00	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
					SCF = Solicitudes con convenio firmado	ACUMULADO	Solicitudes	4	0					
					SR = Solicitudes de apoyo económico para albergues de migrantes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	4	0					
Actividad C0102	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil que operan albergues para personas migrantes, con recurso estatal	-Porcentaje de convenios gestionados -Representa la efectividad en la gestión de los apoyos, mismos que se concretan a través de la firma de convenios con las OSC que atienden a personas migrantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCF / TOSA) * 100			100.00		0.00	0.00	El programa se canceló ya que debido a instrucciones el apoyo a migrantes lo llevará COESPO.	ttp://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	Las OSC que trabajan con personas migrantes solicitan apoyo económico
					OCF = OSC con convenio firmado	ACUMULADO	Osc apoyadas	5	0					
					TOSA = Total de OSC que solicitaron apoyos	ACUMULADO	Osc apoyadas	5	0					
Actividad C0201	Otorgamiento para pasaje terrestre de migrantes repatriados a través del Instituto Nacional de Migración	-Variación porcentual de migrantes repatriados que recibieron apoyo de pasaje -Representa el incremento o decremento en la demanda de pasajes para el retorno a su lugar de origen a través del INM en 2019, respecto a 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSt/PSt_1)-1)*100			40.35		-100.00	-247.83	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa y por lo tanto esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Las personas migrantes repatriadas solicitan el apoyo de pasaje foráneo
					PSt = Pasajes solicitados en 2019	ACUMULADO	Pasajes	800	0					
					PSt_1 = Pasajes solicitados en 2018	CONSTANTE	Pasajes	570	570					
Actividad C0202	Otorgamiento de apoyo de transporte para personas migrantes en tránsito	-Variación porcentual de migrantes en tránsito que recibieron apoyo de pasaje -Representa el incremento o decremento en la demanda de pasajes para el retorno a su lugar de origen de la través de la SDS en 2019, respecto a 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSt/PSt_1) - 1) * 100			50.00		-100.00	-200.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios	Las personas migrantes solicitan el apoyo de pasaje foráneo a la SDS
					PSt = Pasajes solicitados en 2019	ACUMULADO	Pasajes	150	0					
					PSt_1 = Pasajes solicitados en 2018	CONSTANTE	Pasajes	100	100					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03019/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Capacitación para el empleo y el autoempleo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de personas migrantes que reciben capacitación -Representa la efectividad de la convocatoria para la capacitación de personas migrantes repatriadas para el empleo o autoempleo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMCa / PMCo) * 100			100.00		0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló el programa, sin embargo cuando se canceló ya había generado gasto.	Padrón Único de Beneficiarios	Las personas migrantes repatriadas solicitan y acuden a las capacitaciones
					PMCa = Personas migrantes capacitadas	ACUMULADO	Migrantes	100	0					
					PMCo = Personas migrantes convocadas	CONSTANTE	Migrantes	100	0					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria		12,750	7,750	20,500
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa		320,922	321,762	642,684
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza		333,672	329,512	663,184
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
35,590,343	38,438,137	38,438,137	0			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	87.78	38,899,978	31,508,427	31,508,427	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,787,543	2,787,543	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	12.22	0	4,142,167	4,142,167	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social mediante la atención psicosocial y la promoción de la cultura de paz	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de una sociedad mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	0.00		0.00	0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
				CALIDAD ANUAL	CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia			1	1					
				ASCENDENTE	CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de operación			1	1					
PROPOSITO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social	-Porcentaje de personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social -Mide el porcentaje de personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEM / PEA) * 100	ACUMULADO	Personas	80.00		80.00	100.00		Registros internos de la UARP Padrón Único de Beneficiarios	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria acceden a realizar una encuesta de satisfacción
				CALIDAD ANUAL	PEM = Personas que incrementan su nivel de desarrollo e integración social			800	800					
				ASCENDENTE	PEA = Total de personas			1,000	1,000					
Componente C01	Procesos para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz realizados	-Variación porcentual de la cobertura de las acciones realizadas para el fortalecimiento del tejido social -Muestra el incremento o decremento de la cobertura municipal de los procesos realizados para el fortalecimiento del tejido social, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMPt / TMPt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Municipios	100.00		100.00	100.00		TMPt_1 = Total de municipios con procesos en 2018	La población acepta la intervención de la dependencia
				EFICIENCIA ANUAL	TMPt = Total de municipios con procesos en 2019			12	20					
				ASCENDENTE	TMPt_1 = Total de municipios con procesos en 2018			10	10					
Componente C02	Servicios de atención psicosocial otorgados	-Promedio de atenciones por psicoterapeuta -Mide el promedio de atenciones psicosociales que presta cada psicoterapeuta	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TAO / TP)	ACUMULADO	Atenciones	967.74		826.14	85.37		Registros internos de la UARP	Las personas asisten a sus terapias
				EFICACIA ANUAL	TAO = Total de acompañamientos otorgados			30,000	28,915					
				ASCENDENTE	TP = Total de psicoterapeutas			31	35					
Componente C03	Servicios otorgados a través de los centros de servicios comunitarios integrados	-Promedio del costo / beneficio por centro comunitario -El indicador muestra el costo per cápita de los centros comunitarios	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PACSCI/TPU)	ACUMULADO	Presupuesto	13,076.92		12,848.08	98.25		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social	La población hace uso de los servicios que prestan los Centros Comunitarios
				ASCENDENTE	PACSCI = Presupuesto de los centros de servicios comunitarios integrados			17,000,000	25,696,169					
					TPU = Total de personas usuarias			1,300	2,000					
Componente C04	Acciones para propiciar el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad	-Variación porcentual de localidades beneficiadas -Mide el incremento o decremento de las comunidades a las que se les gestionó el acceso a sus derechos en 2019, respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CBt / CBt_1) - 1) * 100	ACUMULADO	Comunidades beneficiadas	16.67		-100.00	-599.88		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyyps	Las personas y/o municipios atienden a el ofrecimiento de la gestión de servicios
				ASCENDENTE	CBt = Comunidades beneficiadas en 2019			350	0					
					CBt_1 = Comunidades beneficiadas en 2018			300	300					
Actividad C0101	Realización de actividades psico socioeducativas, psico socioculturales, psico sociodeportivas y recreativas	-Promedio de sujetos de derecho que asisten a las actividades -Muestra el promedio de la concurrencia y/o participación de la personas en las actividades realizadas en las comunidades	PROMEDIO	GESTION	TAA / TAR	ACUMULADO	Asistentes	4.71		16.28	28.80		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las personas asisten a los eventos organizados por la dependencia
				EFICIENCIA	TAA = Total de asistentes a las actividades			4.71		16.28	28.80			
				MENSUAL	TAR = Total de actividades realizadas			4.71	7,636	16.28	28.80			
				ASCENDENTE				102	469	16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			
								4.71		16.28	28.80			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de actividades de promoción y participación comunitaria a través de los consejos comunitarios	-Promedio de actividades realizadas por los consejos comunitarios -Mide el promedio de las actividades generadas por los consejos comunitarios existentes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TGCC / TCOE) * 100			1,000.00		6,125.00	612.50	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población tiene interés de participar en los Consejos Comunitarios
					TGCC = Total de actividades generadas por los Consejos Comunitarios	ACUMULADO	Actividades	100	245					
					TCOE = Total de consejos comunitarios existentes	ACUMULADO	Consejos	10	4					
Actividad C0103	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	-Promedio de conflictos mediados -Mide la eficiencia de las y los mediadores a través de la media de los conflictos resueltos en relación a los atendidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR / PM)			0.00		0.00	0.00	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las personas solicitan los servicios de mediación de conflictos
					CR = Conflictos resueltos	ACUMULADO	Conflictos	200	0					
					PM = Personas mediadoras	CONSTANTE	Personas	4	0					
Actividad C0104	Elaboración de proyectos comunitarios para el desarrollo social y económico	-Promedio de proyectos entregados por municipio -Muestra la media de proyectos entregados, según los municipios intervenidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	TPE / TMI			8.00		10.83	11.28	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las personas tienen interés de elaborar proyectos comunitarios
					TPE = Total de proyectos entregados	ACUMULADO	Proyectos	40	65	10.83	11.28			
					TMI = Total de Municipios intervenidos	ACUMULADO	Municipios atendidos	5	6	10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		10.83	11.28			
								8.00		16.12	201.50			
Actividad C0201	Acompañamiento psicosocial a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos	-Promedio de servicios prestados a niñas, niños y/o adolescentes -Mide el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTO/TPA)							Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	www.chihuahua.gob.mx/desarroll osoci al	Los padres de niñas, niños y adolescentes solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					TTO = Total de terapias otorgadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	4,000	5,319					
					TPA = Total de personas atendidas	CONSTANTE	Personas	500	330					
Actividad C0202	Acompañamiento psicosocial a mujeres	-Promedio de servicios prestados a mujeres -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTO/TMA)			8.00		17.56	219.50	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las mujeres solicitan el servicio de acompañamiento psicosocial
					TTO = Total de terapias otorgadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	8,000	7,900					
					TMA = Total de mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	1,000	450					
Actividad C0203	Acompañamientos psicosociales grupales a titulares de derecho	-Promedio de personas atendidas en sesiones grupales al mes -Del total de sesiones grupales por mes, el indicador muestra la media de personas atendidas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	TPASG / TM			281.25		1,308.00	38.76	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población asiste a las terapias grupales
					TPASG = Total de personas atendidas en sesiones grupales	ACUMULADO	Personas atendidas	2,250	15,696	1,308.00	38.76			
					TM = Total de meses	ACUMULADO	Meses	8	12	1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								281.25		1,308.00	38.76			
								0.07		0.79	1,128.57			
Actividad C0301	Realización de actividades lúdico-formativas, culturales, deportivas, de inclusión y de comunicación humana	-Promedio de participación de las personas en las actividades -Representa concurrencia de las personas por taller de capacitacion	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPA / TAO							Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios
					PPA = Personas que participan en las actividades	ACUMULADO	Usuarios	980	11,490					
					TAO = Total de actividades organizadas	ACUMULADO	Actividades	14,583	14,583					
		-Variación porcentual del número de actividades realizadas en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados -Muestra la variación porcentual de actividades de los Centros Comunitarios en relación a las realizadas el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ARt/ART1)-1)*100			0.00		-10.35	0.00	Se supero la meta debido al plan emergente para prevenir detectar y atender la violencia de genero contra las mujeres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	
					ARt = Actividades realizadas en los Centros comunitarios en el año actual	ACUMULADO	Actividades	22,261	19,958					
					ART1 = Actividades realizadas en los Centros comunitarios en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	22,261	22,261					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02719/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Impartición de talleres para promover nuevas masculinidades en adolescentes y jóvenes	-Promedio de hombres asistentes a los talleres -Mide la concurrencia y/o participación de hombres que asisten a cada taller de nuevas masculinidades	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(THA / TT)			10.00		2.58	25.80	Se reportaron 48 sesiones de talleres lo cual corresponde a 12 talleres en total. Ya que cada taller se compone de 4 sesiones. Se reportaron 48 sesiones de talleres lo cual corresponde a 12 talleres en total. Ya que cada taller se compone de 4 sesiones.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	Las personas asisten a los talleres organizados en los Centros Comunitarios
					THA = Total de hombres asistentes	ACUMULADO	Hombres	100	124					
					TT = Total de talleres	ACUMULADO	Talleres	10	48					
Actividad C0303	Operación de comedores comunitarios	-Porcentaje de comedores comunitarios operando -Mide la proporción de los comedores comunitarios instalados en los Centros que se encuentran efectivamente funcionando	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(CCO / CCI) * 100			100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	La población en condición de vulnerabilidad solicita el servicio de los comedores comunitarios
					CCO = Comedores comunitarios operando	ACUMULADO	Comedor comunitario	6	7	0.00	0.00			
					CCI = Comedores comunitarios instalados	CONSTANTE	Comedor comunitario	6	0					
Actividad C0304	Realización de talleres para la promoción del autoempleo de mujeres	-Promedio de mujeres asistentes a los talleres -Mide la concurrencia y/o asistencia de las mujeres a los talleres de autoempleo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/TTI)			2.38		62.86	2,641.18	En total se han realizado 264 talleres.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial	
					TMA = Total de mujeres asistentes	ACUMULADO	Mujeres	576	5,469					
					TTI = Total de talleres impartidos	CONSTANTE	Talleres	242	87					
Actividad C0401	Instalación de electrificación en comunidades y zonas marginadas	-Porcentaje de comunidades visitadas -Muestra el grado de cumplimiento de visitas a las comunidades que fueron aprobadas por la FSUE para su electrificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CV / CA) * 100			100.00		0.00	0.00	Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad. se reporta en cero debido a que se cancelò esta actividad	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	
					CV = Comunidades visitadas	ACUMULADO	Comunidad	350	0					
					CA = Comunidades aprobadas	ACUMULADO	Comunidad	350	0					
Actividad C0402	Operación de la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro	-Porcentaje de municipios trabajando con la estrategia -Muestra el grado de cumplimiento de la cobertura municipal programada para la Estrategia Desarrollo, Paz y Reencuentro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTE / MPE) * 100			0.00		0.00	0.00	se reporta en cero debido a que se cancelò esta actividad Se reporta en cero debido a que se cancelo esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las personas y/o municipios atienden a el ofrecimiento de la gestión de servicios
					MTE = Municipios trabajando bajo la Estrategia DPR	ACUMULADO	Municipios	13	0					
					MPE = Municipios planeados para trabajar con la Estrategia DPR	CONSTANTE	Municipios	13	0					
Actividad C0403	Entrega de beca a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100			100.00		101.33	101.33	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.		Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	225	228					
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	225	225					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.	OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso		77	177	254
	POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa		126,702	126,802	253,504
	REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar		126,879	126,879	253,758
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,739,394	5,182,348	5,182,348	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	34.68	1,878,280	1,090,647	1,090,647	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	349,995	349,995	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		3,000,000	3,000,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019	FEDERAL	65.32	0	741,706	741,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de los sectores productivos del estado mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos	-Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio -El indicador muestra la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100 IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021	ACUMULADO	Porcentaje	0.00	1	-100.00	0.00	Es un indicador quinquenal, por lo que se tendrá el avance al 2021.	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	
					IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	ACUMULADO	Porcentaje	1	1					
PROPOSITO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso apoyadas por el programa logran su inclusión productiva y/o financiera	-Variación porcentual del ingreso per cápita de las personas en situación de pobreza o vulnerables -Mide la variación porcentual de el incremento de los ingresos de las familias apoyadas por el programa	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100 PIFAt = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2019	ACUMULADO	Ingresos	100.00	20,600	100.00	100.00		http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20chihuahua.pdf	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social
					PIFAt_1 = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2018	ACUMULADO	Ingresos	10,300	10,300					
Componente C01	Proyectos productivos promovidos	-Porcentaje de proyectos productivos promovidos -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100 PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100	61.51	61.51		Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos para su financiamiento
						ACUMULADO	Proyectos	100	163	265				
Componente C02	Ferias de promoción de productores locales realizadas	-Promedio de derrama económica de las ferias por productor -Representa la rentabilidad de las ferias para los productores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE / PP) DE = Derrama económica PP = Productores participantes	ACUMULADO	Ganancias	3,670.64	862,600	3,606.76	98.26	Se cumplió con la meta de 3 ferias regionales y 234 productores.	Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
						ACUMULADO	Productor	235	843,982	234				
Actividad C0101	Capacitación técnica especializada a través de ICATECH	-Porcentaje de personas que ampliaron sus conocimientos -Muestra la percepción de las personas capacitadas sobre el aprovechamiento de las capacitaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC / TPE) * 100 TPC = Total de personas que incrementaron su conocimiento TPE = Total de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas	100.00	90	100.00	100.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Las personas a las que se les brindó asesoramiento solicitan una capacitación especializada
						ACUMULADO	Personas	90	128	128				
Actividad C0102	Asesoramiento financiero para la elaboración de un plan de negocios a través de instituciones académicas	-Porcentaje de asesorías realizadas -Muestra el porcentaje de asesorías que se lograron impartir, en relación a las que se acordaron con las instituciones académicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR / AP) * 100 AR = Asesorías realizadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00	100	0.00	0.00	Se canceló esta actividad debido a que no se encontró evidencia de que el asesoramiento brindado por las instancias educativas (Instituto Politécnico Nacional) haya derivado en la colocación de créditos para la puesta en marcha o consolidación de proyectos productivos.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	La población interesada en implementar un proyecto productivo solicita asesoramiento
					AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	100	100					
Actividad C0103	Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria	-Porcentaje de incremento del fondo de inclusión productiva y economía social -Muestra la proporción de las inyecciones de capital al FIPES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTF / MPF) * 100 MTF = Monto transferido al fondo	ACUMULADO	Monto	100.00	30,000,000	11.00	11.00	La Secretaría de hacienda no transfirió el recurso A FIDEAPECH. El recurso reportado corresponde a aportaciones de Fondos Mixtos: \$2,000,000.00 del municipio de Cuauhtémoc, \$1,000,000.00 del municipio de Aldama y \$300,000.00 de Desarrollo Económico de Delicias, A.C.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se autoriza el presupuesto para el FIPES
					MPF = Monto presupuestado para el fondo	CONSTANTE	Monto	30,000,000	30,000,000					
Actividad C0104	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	100.00	4	125.00	125.00	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.	
						CONSTANTE	Becas	4	5					
						CONSTANTE	Becas	4	4					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F05419/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Convocatoria para las ferias de promoción de productores locales	-Porcentaje de productores asistentes	PORCENTUAL	GESTION	(TPA / TPC) * 100			100.00		63.41	63.41	Desde el mes de septiembre se cumplió con la meta establecida.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Los productores tienen interés en participar en las ferias
		-El indicador muestra la concurrencia de los productores por evento		EFICACIA ANUAL	TPA = Total de productores asistentes al evento	ACUMULADO	Personas	235	234					
				ASCENDENTE	TPC = Total de productores convocados	ACUMULADO	Eventos	235	369					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02319/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		18,000	18,000	36,000
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua				0
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		18,000	18,000	36,000
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua		18,000	18,000	36,000
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,620,428	13,256,000	13,256,000	0		

ALINEACIÓN

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019	FEDERAL	100.00	0	13,256,000	13,256,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02319/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCDRBS/TPDE)*100 PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado	ACUMULADO	Personas	33.33 10,000		30.35	91.06		www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua son reinsercionadas a la sociedad
		-Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado				CONSTANTE	Personas	30,000	9,105		30,000			
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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAST / PAST_1) - 1) * 100 PAST = PAST = Personas que tienen acceso a los servicios de transporte adaptado en 2019 PAST_1 = PAST_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2018	ACUMULADO	Personas	46.25 740		292.69	632.84		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
		-Mide el incremento o decremento del número de personas que accesaron a los servicios de transporte adaptado con el total de vehículos disponibles en 2019, en relación a los disponibles en 2018				CONSTANTE	Personas	506	1,987		506			
Componente C01	Transporte público adaptado suficiente	-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos para personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VAA/VN)*100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VN = Vehículos necesarios	ACUMULADO	Vehículos	100.00 11		100.00	100.00		Coordinación General Administrativa	
		-Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.				CONSTANTE	Vehículos	11	11			Se cumplió con la meta establecida.		
Componente C02	Infraestructura urbana suficiente y adecuada	-Porcentaje de avance en la construcción de obra para la accesibilidad de personas con discapacidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ACOA/OP)*100 ACOA = Avance en la construcción de obra para la accesibilidad. OP = Obra programada	ACUMULADO	Obras	526.32 100		0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	
		-Mide el porcentaje de avance en la construcción de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad respecto a la obra programada.				CONSTANTE	Obras	19	0		19	Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.		
Actividad C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de licitaciones públicas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(LPu/LPr)*100 LPu = Licitaciones publicadas LPr = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 1		100.00	100.00		Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
		-Mide el porcentaje de licitaciones publicadas respecto a las programadas				CONSTANTE	Licitaciones	1	1			Se cumplió con la meta establecida.		
Actividad C0201	Elaboración de las cédulas básicas de Información para obra	-Porcentaje de cédulas básicas de información	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CBIE/CBIP)*100 CBIE = Cédulas básicas de información elaboradas CBIP = Cédulas básicas de información programadas	ACUMULADO	Cedulas	100.00 19		0.00	0.00		Dirección de obras públicas	Las Cédulas básicas de información son elaboradas en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de cédulas básicas de información elaboradas respecto a las programadas.				CONSTANTE	Cedulas	19	0		19	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria			4,500	4,500	9,000
	POSTERGADA	Personas			250	250	500
	REFERENCIA	Personas			4,750	4,750	9,500
	POTENCIAL	Personas			4,750	4,750	9,500
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	0	21,770,186	20,813,725	956,461			

ALINEACIÓN

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		7,284,652	7,284,652	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	377,228	377,228	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		956,461	0	956,461

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	211,797	211,797	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	12,940,048	12,940,048	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE	Coeficiente	0.00 0		0.00		Se medirá en el 2021.	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -Muestra la variación entre el número de personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2018, en comparación a las del 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEPDSi/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2018 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	142.72 25,000		0.00			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00 100.00	4	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00 100.00	2	7.69 7.69 7.69 7.69	1.92 1.92 1.92 1.92		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	-Porcentaje del equipamiento instalado -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO	Espacio	100.00 100.00 100.00 100.00	0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00 100.00	0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00 100.00	0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -El indicador muestra qué porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 100.00 100.00 100.00	0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14719/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población que habita en las zonas de atención prioritaria, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria		4,500	4,500	9,000
	POTENCIAL	Personas		2,500	2,500	5,000
	POSTERGADA	Personas		250	250	500
	REFERENCIA	Personas		4,750	4,750	9,500
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,700,000	27,213,497	27,213,497	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	45,750,000	24,633,300	24,633,300	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,580,197	2,580,197	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14719/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE	Coeficiente	2.27 0		2.27 0	100.00		http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEPDSi/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	100.00 9,000		2.93 4,632	2.93		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La población que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 9 9		22.22 2 9	22.22		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100.00 100.00 100.00		100.00 100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00 25.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	-Porcentaje del equipamiento instalado -Mide el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	100.00 9 9		11.11 1 9	11.11		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Componente C04	Proyectos realizados	-Porcentajede proyectos realizados -Mide la eficiencia en la elaboración de proyectos con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 1 1		0.00 0 1	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/transparenciasarrollosocial/index.php	La SCOP elabora lo proyectos
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -Mide el porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 9 9		22.22 2 9	22.22		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100.00 100.00 100.00		100.00 100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00 25.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14719/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00		11.11	11.11		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
								16 16	1 9					
Actividad C0401	Seguimiento la elaboración de proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyectos que se les dio seguimiento -Mide el porcentaje de proyectos que se les dio seguimiento con relación a los con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos a lo que se le dio seguimiento PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00		0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/transparencia sarrollosocial/index.php/2019	
								1 1	0 1					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.	REFERENCIA	Unidades administrativas				27
	POTENCIAL	Unidades administrativas				27
	POSTERGADA	Unidades administrativas				0
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social				27
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	46,700,788	45,578,086	45,571,526	6,560		

ALINEACIÓN

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	31.93	26,727,750	12,945,802	12,945,802	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,727,840	3,727,840	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		146,974	146,974	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019	FEDERAL	68.07	0	28,757,471	28,750,911	6,560

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	-Variación porcentual del presupuesto de egresos -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2019 respecto al autorizado para 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEI/PET_1)-1)*100 PET = Presupuesto de egresos 2019	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	0.00 22,073,845		0.00	0.00	Se reporta en cero porque es una meta constante que ya fue registrada en el mes de julio.	Sistema de seguimiento del PED y PSD	
					PET_1 = Presupuesto de egresos 2018	CONSTANTE	Presupuesto de egresos	22,073,845	22,073,845					
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados	-Porcentaje de programas que cumplen sus metas -Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PbR/SED respecto al total de programas de la Secretaría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM/TP)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas	ACUMULADO	Programas	100.00 11		81.82	81.82	Por instrucciones dos programas fueron cancelados porque pasaron a COESVI y COEPI	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
					TP = Todos los programas de la Secretaría	CONSTANTE	Programas	11	11					
Componente C01	Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD	-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD -Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00 27 100.00		100.00	25.00 25.00 25.00	Se cumplió con la meta establecida.	Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
					TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	CONSTANTE	Unidades administrativas	27 100.00	27	100.00	25.00			
Componente C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	-Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa -Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	100.00 5		100.00	100.00	Se cumplió con la meta establecida.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
					TDS = Total de direcciones de la secretaria	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5	5					
Componente C03	Estancias de cuidado infantil reguladas	-Porcentaje de estancias de cuidado infantil calificadas positivamente -Mide el desempeño de las estancias de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ECP / TEE) * 100 ECP = Estancias con calificación positiva	ACUMULADO	Estancias infantiles	100.00 10 100.00		0.00	0.00 0.00 0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló este componente.	Reporte de modelos evaluados bajo resguardo del Depto de NNAJ	Las OSC proporcionan las facilidades necesarias para ser evaluadas
					TEE = Total de estancias evaluadas	CONSTANTE	Estancias infantiles	10 100.00	0	0.00	0.00			
Actividad C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	-Porcentaje del presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00 22,073,845 100.00		191.95	47.99 47.99 47.99		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	100.00 22,073,845	42,371,101	191.95	47.99			
Actividad C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría -Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100 TAC = Total de acciones coordinadas	ACUMULADO	Total de acciones	100.00 100 100.00		100.00	25.00 25.00 25.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
					ACP = Acciones coordinadas programadas	CONSTANTE	Acciones	100 100.00	100	100.00	25.00			
Actividad C0103	Entrega de becas a colaboradores.	-Porcentaje de becas entregadas. -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa con relación al total de colaboradores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	100.00 1		100.00	100.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	Se cuenta con colaboradores para apoyar en la realización de las actividades del programa.
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	1	1					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P02719/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas del Programa respecto al total de acciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AR / TA) * 100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 100.00 100.00	10	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Se cumplió con la meta establecida.	Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Actividad C0301	Supervisión de estancias de cuidado infantil	-Porcentaje de estancias infantiles supervisadas -Mide cuántas estancias infantiles se fueron supervisadas en relación al total de estancias infantiles operando	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(EIS / TEI) * 100 EIS = Estancias infantiles supervisadas TEI = Total del estancias infantiles	ACUMULADO	Estancias infantiles	100.00 100.00 100.00	1,200	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Las estancias infantiles proporcionan las facilidades necesarias para realizar las visitas
Actividad C0302	Elaboración de la normatividad para la expedición de licencias	-Porcentaje de elaboración de la normatividad -Mide qué porcentaje de avance lleva la elaboración de la normatividad requerida para la expedición de licencias a las estancias infantiles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AD / DN) * 100 AD = Avances del documento DN = Documento de normatividad	ACUMULADO	Documentos	100.00 100.00 100.00	1	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Existe voluntad de los entes involucrados para colaborar en la elaboración del documento
Actividad C0303	Capacitación del personal a cargo de las supervisiones	-Porcentaje de instancias municipales capacitadas -El indicador mide qué porcentaje del total de instancias municipales consideradas, se han capacitado para realizar las visitas de supervisión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(IMC / IMP) * 100 IMC = Instancias municipales capacitadas IMP = Instancias municipales programadas	ACUMULADO	Instancias municipales	100.00 100.00 100.00	12	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Se reporta en cero debido a que se canceló esta actividad.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyyps	Existe interés por parte de las instancias municipales de capacitarse para supervisar las estancias infantiles

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico		2,004	2,243	4,247
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		253,558	243,613	497,171
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales		251,554	241,370	492,924
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,315,134	13,807,242	13,807,242	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,315,134	8,926,274	8,926,274	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,880,968	4,880,968	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de mujeres y hombres mediante el acceso a los apoyos médico asistenciales	-Variación porcentual de los apoyos médico asistenciales entregados a mujeres y hombres. -Mide la variación porcentual de apoyos médicos asistenciales entregados para elevar la calidad de vida de mujeres y hombres, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEt/AEt_1)-1)*100 AEt = Apoyos entregados del año actual.	ACUMULADO	Apoyos entregados	2,450	2,377	-14.28	-523.08	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.	
					AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior.	CONSTANTE	Apoyos entregados	2,385	2,773					
PROPOSITO	Mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda acceso a los apoyos de salud asistenciales	-Variación porcentual de mujeres y hombres atendidas de escasos recursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimiento este fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico -Mide la variación porcentual de mujeres y hombres atendidas, de escasos recursos en el estado que no cuentan con servicio médico o que su padecimiento esta fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico, del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100 PAt = Personas atendidas del año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	3,850	6,208	38.26	2,792.70	Portal de salud: www.salud.gob.mx	La población sin derechohabiencia a servicio médico acudan solicitar el apoyo.	
					PAt_1 = Personas atendidas del año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	3,798	4,490					
Componente C01	Apoyos médico asistenciales aprobados.	-Variación porcentual de apoyos médico asistenciales aprobados. -Mide la variación porcentual de los apoyos médicos asistenciales aprobados, del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAt/AAt_1)-1)*100 AAt = Apoyos aprobados del año actual	ACUMULADO	Apoyos aprobados	2,450	1,947	-23.13	-847.25	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por cambio de situaciones clínicas del beneficiario.	
					AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior	CONSTANTE	Apoyos aprobados	2,385	2,533					
Componente C02	Difusión realizada en relación a los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales.	-Variación porcentual de la difusión de los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médicos asistenciales. -Mide la variación porcentual del la difusión de los requisitos que se necesitan para tener acceso a los apoyos médico asistenciales mediante la distribución de volantes informativos, del año actual con relación al año anteior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VIDt/VIDt_1)-1)*100 VIDt = Volantes Informativos del año actual	ACUMULADO	Difusión	104,000	0	0.00	0.00	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Contar con el material para la Difusión. para entregar.	
					VIDt_1 = Volantes informativos del año anterior	CONSTANTE	Difusión	104,000	0					
Actividad C0101	Realización de estudios socioeconómicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales.	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médico asistenciales. -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados a mujeres y hombres vulnerables, solicitantes de apoyos médico asistenciales, del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESRt/ESRt_1)-1)*100 ESRt = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	700	671	-1.03	-29.01	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por fallecimientos del beneficiario.	
					ESRt_1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior.	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	676	678					
Actividad C0102	Recepción de solicitudes para apoyos médico asistenciales.	-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres. -Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médicos asistenciales a mujeres y hombres, con relación a los estudios socioeconómicos realizados.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/ESR) SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	3,850	5,924	8.49	154.36	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.	
					ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	700	698					
Actividad C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario. -Mide el porcentaje de participación de colaboradores en el programa con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participaron	CONSTANTE	Colaboraciones	2	0	0.00	0.00	Control Interno		
					CP = Colaboradores programados	CONSTANTE	Colaboraciones	2	0					

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan.	-Promedio del material impreso para la difusión de los requisitos necesarios para tener acceso a los apoyos médico asistenciales que se otorgan. -Mide el promedio de la distribución del material impreso con relación a las unidades médicas en el estado.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(VD/UME) VD = Volantes Distribuidos	ACUMULADO	Volantes	520.00 104,000		0.00	0.00	Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana). Es importante señalar que con respecto al componente C02 y con sus respectivas actividades, se vieron reflejados hasta el mes de Febrero El cual se va distribuir en los Hospitales y Centros de salud en toda la entidad (la mayoría serán entregados en la zona serrana).	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Contar con el material para la Difusión. para enregar
					UME = Unidades Médicas del Estado		Unidad médica	200	0					

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.	POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas		275	225	500
	OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes		167	138	305
	POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas		107	88	195
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,714,100	542,568	542,568	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,714,100	471,502	471,502	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	71,066	71,066	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los chihuahuenses mediante la gestión de la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Variación porcentual de trasplantes realizados. -Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRi/TRt_1)-1)*100 TRt = Trasplantes realizados del año actual. TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior.	ACUMULADO	Pacientes	0.00 126	103	930.00	0.00		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 -Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados con relación al total de trasplantes realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHTE/TTR)*100 MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito TTR = Total de trasplantes realizados	ACUMULADO	Pacientes	87.30 110	103	5,150.00	5,899.20		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 -Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distrubuidos en las instituciones de salud.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSI/CD) PSI = Personas que solicitaron información CD = Comunicados distribuidos	ACUMULADO	Personas	1.00 50	55	0.04	4.00	El componente se reporta en cero debido a la temporada vacacional	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos	-Variación porcentual del personal capacitado. -Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en los procesos de donación de trasplante, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PCi/PCt_1)-1)*100 PCt = Personal capacitado del año actual. PCt_1 = Personal capacitado del año anterior.	ACUMULADO	Personal capacitado	0.00 10	107	0.00	0.00	El incremento de esta meta se debe al mayor nuemero de personal Medico involucrado en el programa.	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 -Mide el porcentaje de constancias de registro entregados con relación al total constancias de registro que concluyeron con los protocolos requeridos por el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/TPC)*100 CR = Constancias de Registro TPC = Total de Protocolos concluídos	ACUMULADO	Constancias	100.00 80	145	1,611.11	1,611.11		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0101	Organización del concurso de dibujo infantil.	-Variación porcentual del impacto del concurso infantil -Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNPct/NNPct_1)-1)*100 NNPct = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual NNPct_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	ACUMULADO	Niñas y niños	0.00 200	45	-81.93	0.00	El cumplimiento de este componente se reflejo durante el mes de Septiembre cuando se llevo a cabo el Concurso de Dibujo infantil	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	-Porcentaje de jornadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de jornadas de donación y trasplantes realizadas con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JDTR/JDTP)*100 JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	ACUMULADO	Jornadas	100.00 10	36	0.00	0.00	El reporte en cero de esta actividad se debe al ajuste reportado en MIR-POA	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. -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00 40	10	100.00	100.00	El reporte de esta actividad en cero se debe a que no se programaron entrevistas por parte del departamento de Comunicación Social	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
						ACUMULADO	Acciones de difusión		10			el reporte de esta actividad en cero se debe a que no se llevo a cabo la programación de entrevistas por parte del departamento de Comunicación Social		

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación. -Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitados hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100			100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud	
					ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	22			Se sobre pasa proyeccion debido a un mayor numero de invitaciones a cursos de actualizacion y capacitacion		
					TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación.	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	22			El aumento en el valor programado de esta meta se debe al mayor numero de invitaciones recibidas para actualizacion y capacitación		
Actividad C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	-Porcentaje de pláticas impartidas al personal. -Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIP/PPP)*100			100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
					PIP = Pláticas impartidas al personal.	ACUMULADO	Pláticas	16	24			El reporte de esta meta en cero se debe a que el programa se encuentra en pausa en los Hospitales Públicos.		
					PPP = Pláticas programadas al personal.	ACUMULADO	Pláticas	16	24			El reporte de esta actividad en cero se debe a que el programa se encuentra en pausa en los Hospitales Públicos.		
Actividad C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante -Mide el promedio de personas que se ven beneficiadas con un trasplante con relación al total de la lista de las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBT/TPRS)			1.00		0.82	82.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
					PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante	ACUMULADO	Personas beneficiadas	126	103			El valor real de la meta lograda del mes de diciembre son 9 pacientes registrados (4 mujeres y 5 hombres),sin embargo se captura el valor acumulado anual ya que la clasificación de la variable es constante debiendo ser acumulada.		
					TPRS = Total de personas registradas en el Sistema	CONSTANTE	Personas beneficiadas	126	126			El valor real de la meta lograda del mes de diciembre son 9 pacientes registrados (4 mujeres y 5 hombres),sin embargo se captura el valor acumulado anual ya que la clasificación de la variable es constante debiendo ser acumulada.		

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades.	POSTERGADA	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas		1,158,988	1,126,986	2,285,974
	REFERENCIA	Población del estado		1,809,774	1,759,800	3,569,574
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad		1,220,285	1,186,589	2,406,874
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua		61,296	59,604	120,900
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,422,153	4,583,295	4,583,295	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,040,490	4,419,207	4,419,207	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	164,088	164,088	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a proporcionar atención médica a la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas	-Variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibió atención médica. -Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100			10.00		-100.00	-1,000.00	Este valor capturado corresponde al mes de Diciembre 2019	Reporte mensual de servicios médicos.	La población acude a las brigadas médicas.
					CMOAA = Consulta médica otorgada en el año actual	ACUMULADO	Consultas médicas	30,068	10,450					
PROPOSITO	La población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel	-Porcentaje de atenciones médicas -Mide el porcentaje de atenciones médicas que son otorgadas con respecto a la población objetivo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMO/PO)*100			0.25		0.00	0.00	Con respecto a este dato es importante señalar que la población objetivo a partir del mes de febrero 2019 se priorizo en cuatro zonas de alta, marginación (Vista Cerro Grande Chihuahua, Anapra de Cd. Juárez, Choreachi en Guadalupe y Calvo y El Cuervo Batopilas), focalizando la atención en la primera infancia desde el embarazo. Estimando línea base de 12,250 personas de población objetivo. Sin dejar de atender las solicitudes de Brigadas Médicas de la Secretaría de Desarrollo Social	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.
					CMO = Consulta médica otorgada	ACUMULADO	Consultas médicas	30,068	10,450					
Componente C01	Consultas médicas otorgadas a la población en extrema pobreza del estado	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población de extrema pobreza del Estado. -Mide el porcentaje de consultas médicas otorgadas con respecto al total de las brigadas médicas realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CMO/BMR)*100			42.95		4,446.81	10,353.46	Por la modificación de la Estrategia de Atención "Chihuahua Crece Contigo" El personal del programa disminuyo en un 50% (solo se trabaja con el personal de subsidio, el personal comisionado el 01 de febrero regresaron a sus unidades de Adscripción a los Servicios de Salud de Chihuahua e ICHISAL), también cabe aclarar que las brigadas en las comunidades Indígenas que inician en Mayo, requieren de 2 a 4 días de traslado por la lejanía y las dificultades de acceso.	Reporte mensual de servicios médicos	Brigadas medicas brindan consulta a la población mas vulnerable del Estado.
					CMO = Consultas médicas otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	30,068	10,450					
Componente C02	Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.	-Promedio de servicios médicos otorgados. -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de las consultas médicas otorgadas.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AME/MEC)			3.98		0.00	0.00	Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Social. Las Consultas Médicas otorgadas se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo" y las solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Social.	Reporte mensual de servicios médicos	La población acude a las brigadas medicas.
					SMO = Servicios médicos otorgados	ACUMULADO	Servicios médicos	119,558	34,548					
Componente C03	Muestras realizadas que dieron positivo a patologías ginecológicas	-Porcentaje de muestras realizadas referidas con el médico especialista. -Mide el porcentaje de muestras realizadas que dieron positivo al Papanicolaou y virus de papiloma humano referidas con el médico especialista con relación al total de las muestras realizadas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMONN/NNND)*100			6.48		0.00	0.00	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a cabo a través de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua	SICAM	Las mujeres se toman la muestra.
					TMP = Total de muestras positivas	ACUMULADO	Mujeres con resultado positivo	80	0					
Actividad C0101	Realización de brigadas medicas locales	-Porcentaje de Brigadas Médicas realizadas -Mide el porcentaje de las brigadas médicas realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100			37.79		0.00	0.00	La actividad C0102 esta inactiva para incluir los datos correspondientes que serian 142 Consultas medicas Foraneas La actividad C0102 esta inactiva para incluir los datos correspondientes que serian 3 Brigadas Medicas Foraneas	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.
					CMOBL = Consulta Medica Otorgada en Brigadas Locales	ACUMULADO	Consultas médicas	23,126	3,636					
					BLR = Brigadas Locales Realizadas	ACUMULADO	Brigada	612	89					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de brigadas medicas foráneas	-Promedio de consultas médicas otorgadas en brigadas foráneas. -Mide el promedio de consultas médicas brindadas con respecto al total de brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMOBF/BFR) CMOBF = Consulta médica otorgada en brigada foránea. BFR = Brigada médica foránea realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes consultados Brigada médica foráneas	78.89 6,942 88	 6,814 146	46.67	59.16		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua
Actividad C0103	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores del programa. -Mide el porcentaje de participación de los colaboradores en el programa con relación a los colaboradores que están programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participan para el programa. CP = Colaboradores programados para el programa.	CONSTANTE CONSTANTE	Colaboraciones Colaboraciones	100.00 26 26	 0 0	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas	
Actividad C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	-Promedio de servicios médicos otorgados en brigadas locales. -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de brigadas locales realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(VDME/MEC) SMOBL = Servicios médicos otorgados en brigadas locales	ACUMULADO	Servicios médicos	138.70 84,885	 11,491	0.00	0.00	Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Social.	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.
Actividad C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	-Promedio de servicios médicos otorgados en brigadas foráneas. -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de las brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MEE/EA) SMOBF = Servicios médicos otorgados en brigadas foraneas BFR = Brigadas médicas foráneas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios médicos Brigada	394.01 34,673 88	 23,057 3	0.00	0.00	Los Servicios Médicos Otorgados se refiere a la Población en General, de las zonas de atención de la Estrategia "Chihuahua Crece Contigo", y las solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Social.	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.
Actividad C0301	Realización de toma de muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano a mujeres	-Promedio de mujeres que se tomaron la muestra de Papanicolaou y Virus de Papiloma Humano -Mide el promedio de mujeres que se tomaron la muestra de Papanicolaou y virus del papiloma humanos con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(VD/NNDC) TMR = Total de mujeres que se realizaron la muestra TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras realizadas Mujeres atendidas	68.94 1,234 1,790	 0 0	0.00	0.00	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a travez de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua	Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.
Actividad C0302	Exploración de mama a mujeres	-Porcentaje de mujeres que se realizan la exploración de mama. -Mide el porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a niños y niñas menores de 5 años de edad con relación a las programadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(VDR/VDP)*100 TEM = Total de mujeres que se realizaron la exploración de mama TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres atendidas Mujeres que acuden	91.22 1,485 1,628	 0 0	0.00	0.00	El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua El avance del cumplimiento de esta meta se lleva a acabo a traves de los programas de Servicios de Salud en Chihuahua	Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción		2,473	3,360	5,833
	POSTERGADA	Población		87,291	131,286	218,577
	POTENCIAL	Población		89,764	134,646	224,410
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
9,399,903	9,152,939	9,152,939	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	55.43	7,526,350	4,184,982	4,184,982	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	871,888	871,888	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019	FEDERAL	44.57	0	4,096,069	4,096,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de atención y combate a las adicciones, mediante actividades de promoción, prevención y atención a las mujeres y hombres del estado de Chihuahua	-Variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones -Mide la variación porcentual de cobertura de atención a las adicciones en mujeres y hombres del estado de Chihuahua del año actual en relación del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CAAt/CAAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Cobertura atendida	5.00	26.56 531.20				www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual			235,630	284,014					
PROPOSITO	Las mujeres y hombres vulnerables a una adicción obtienen atención	-Variacion porcentual de actividades de atencion a las adicciones -Mide la variación porcentual de actividades de atención a las adicciones del año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAAt/AAAt_1)-1)*100	ACUMULADO	Actividades	5.00	84.01 1,680.20				www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AAAt = Actividades de atencion a las adicciones del año actual			40,895	71,669					
Componente C01	campañas para la promoción y prevención en situación de riesgo a las adicciones otorgadas	-Porcentaje de campañas realizadas -Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Campaña	105.88	24.71 23.34				www.chihuahua.com.mx/salud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas			1,080 1,020	252 1,020					
Componente C02	Acciones de prevención a las adicciones	-Porcentaje de acciones de prevención a las adicciones -Mide el porcentaje de acciones de prevención realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APR/APP)	ACUMULADO	Acciones de prevención	1.00	0.07 7.00			En el componente C02 se encuentra un error en la captura de la formula en la variable del denominador donde se acumula y debe ser constante	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APR = Acciones de prevención realizadas APP = Acciones de prevención programadas			39,017 39,017	31,788 468,204					
Componente C03	Tratamientos de rehabilitación otorgados	-Tratamientos de rehabilitación otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos de rehabilitación otorgados del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TROt/TROt_1)-1)*100	ACUMULADO	Tratamientos	0.00	-10.54 0.00			El método de cálculo es incorrecto el componente se mide en porcentaje y no en variación porcentual	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TROt = Tratamientos de rehabilitación otorgados del año actual TROt_1 = Tratamientos de rehabilitación otorgados del año anterior			1,000 1,000	1,163 1,300					
Actividad C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	-Porcentaje de participación de instituciones -Mide el porcentaje de participación de instituciones con las instituciones programadas	PROMEDIO	GESTION	(PI/IRPA)*100	ACUMULADO	Instituciones	110.00	152.67 138.79			El método e cálculo indica que es promedio, sin embargo debe ser porcentaje por tanto el valor real es (PI/RPA)	www.chihuahua.com.mx/salud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PI = Participación de Instituciones IRPA = Instituciones relacionadas con prevención de las adicciones programadas			165 150	229 150					
Actividad C0102	Planeación de logística en el Estado	-Porcentaje de reuniones -Mide el porcentaje reuniones realizadas en relación con las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones	110.00	154.00 140.00			El método de cálculo indica que es variación porcentual, sin embargo debe ser porcentaje por tanto el valor real es (RP/RP)*100	www.chihuahua.com.mx/salud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones Programadas			165 150	231 150					
Actividad C0201	Impartición de talleres y conferencias	-Porcentaje de talleres y conferencias -Mide el porcentaje de talleres y conferencias realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Talleres	100.00	4.21 4.21			La variable del indicador del denominador debe ser constante sin embargo se está acumulando	www.chihuahua.gob.mx/salud	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TCR = Talleres y conferencias realizadas TCP = Talleres y conferencias programadas			101 101	51 1,212					

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03519/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario.	-Participación de colaboradores para el Programa Presupuestario. -Mide el porcentaje de participación de los colaboradores para el programa con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(CQP/CP)*100 CQP = Colaboradores que participan para el programa.	CONSTANTE	Colaboraciones	100.00 13	0	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas	
					CP = Colaboradores programados para el programa.	CONSTANTE	Colaboraciones	13	0					
Actividad C0301	Reconocimiento de las condiciones adecuadas de los centros que otorgan los tratamientos	-Porcentaje de supervisiones a los Centros de Atención Primara en Adicciones -Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones en el Estado, realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00 12	15	11.36	11.36	La variable del indicador del denominador debe ser constante sin embargo se esta acumulando	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud.	
					SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Supervisión	12	132					

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17419/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.	REFERENCIA	Población		1,016,531	976,667	1,993,198
	POSTERGADA	Población		1,016,531	976,667	1,993,198
	POTENCIAL	Población		1,016,531	976,667	1,993,198
	OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos		1,016,531	976,667	1,993,198
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,859,663	4,924,838	4,924,838	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.30	3,339,178	1,337,004	1,337,004	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	441,858	441,858	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019	FEDERAL	51.70	0	3,145,977	3,145,977	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17419/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos	-Variación porcentual de los conflictos resueltos. -Mide la variación porcentual de los conflictos resueltos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos, del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/Crt_1) -1)*100 CRt = Conflictos resueltos del año actual CRt_1 = Conflictos resueltos del año anterior	ACUMULADO	Conflictos	0.00 25		0.00	0.00	Este valor corresponde al acumulado en el año 2019, ya que el año anterior 2018 no estaba operando este programa.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando los conflictos suscitados	-Porcentaje de usuarios y prestadores de los servicios médicos que se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados. -Mide el porcentaje de conflictos resueltos con respecto a los conflictos planteados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Conflictos resueltos CP = Conflictos planteados	ACUMULADO	Conflictos	100.00 25		41.10	41.10		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C01	Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.	-Porcentaje de asuntos atendidos referente a documentos emitidos por la parte quejosa. -Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AR)*100 AA = Asuntos atendidos AR = Asuntos recibidos	ACUMULADO	Asuntos	100.00 118		75.40	75.40		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.	-Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje. -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00 120		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C03	Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.	-Porcentaje de acciones en la difusión sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado al recibir algún servicio médico. -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con relación a las programadas sobre los derechos y obligaciones que tiene la población al recibir algún servicio médico.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas. AP = Acciones programadas.	ACUMULADO	Acciones	100.00 10		90.91	90.91		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	-Porcentaje de expedientes con la documentación completa -Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EE)*100 EC = Expedientes completos EE = Expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	98.33 118		76.47	77.77		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	-Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones sobre conciliación y arbitraje médico. -Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASC/CP)*100 ASC = Asistencias a capacitación CP = CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	100.00 24		111.90	111.90		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0301	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	-Promedio de trípticos sobre los derechos y obligaciones distribuidos. -Mide el promedio de trípticos distribuidos sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado de Chihua que recibe algún servicio médico, con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TD/TE)*100 TD = Trípticos distribuidos. TE = Trípticos elaborados.	ACUMULADO	Tríptico	100.00 200		31.62	31.62		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
						ACUMULADO	Tríptico							

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental	121,340	57,083	178,423
	POTENCIAL	Población	121,340	57,083	178,423
	POSTERGADA	Población			0
	REFERENCIA	Población	121,340	57,083	178,423
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,443,376	2,102,468	2,102,468	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.74	2,274,395	693,840	693,840	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	160,917	160,917	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019	FEDERAL	66.26	0	1,247,711	1,247,711	0

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios de atención mediante una adecuada protección a la salud mental en el estado	-Variación porcentual de tratamientos otorgados -Mide la variación porcentual de tratamientos otorgados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TOi/TOt_1)-1)*100 TOt = Tratamientos Otorgados del Año actual TOt_1 = Tratamientos otorgados del año anterior	ACUMULADO	Tratamientos	12.75 91,924		-2.27 79,681	-17.80	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE LAS JURISDICCIONES	www.chihuahua.gob.mx/salud	El Estado proporciona recursos
PROPOSITO	Las mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental del estado de Chihuahua cuenta con una adecuada protección	-Porcentaje de tratamientos otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos otorgados del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TO/TP)*100 TO = Tratamientos otorgados TP = Tratamientos programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00 91,924		86.14 79,181	86.14	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Los profesionales de las salud mental se mantienen actualizados
Componente C01	Tratamientos de Salud Mental Otorgados	-Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas -Mide el porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en el año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPVO/CPVP)*100 CPVO = Consultas de primera vez otorgadas CPVP = Consultas de primera vez programadas	ACUMULADO	Consultas	100.00 18,384		109.40 20,113	109.40	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES ANTERIORES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	La población solicita tratamiento
Componente C02	Campañas de Salud Mental otorgadas	-Porcentaje de campañas de Salud Mental -Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental otorgadas en el año actual respecto a las meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSMO/CSMP)*100 CSMO = Campañas de Salud Mental otorgadas CSMP = Campañas de Salud Mental planteadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 6 6		100.00 6 6	100.00	NO SE REALIZÓ CAMPAÑA EN EL MES DE DICIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se realiza la logística necesaria
Componente C03	Supervisión de las Unidades de Atención a las Salud Mental realizadas	-Porcentaje de supervisiones de las unidades realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de las unidades realizadas en el año actual respecto a las metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SUR/SUP)*100 SUR = Supervisión de las unidades realizadas SUP = Supervisión de las unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 30 30		80.00 24 30	80.00	NO SE REALIZÓN SUPERVISIONES DEBIDO A QUE NO SE TIENE PRESUPUESTO	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se realiza la planeación necesaria
Actividad C0101	Monitoreo de los tratamientos subsecuentes de Salud Mental	-Porcentaje de consultas subsecuentes -Mide el porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSP)*100 CSO = Consultas subsecuentes otorgadas CSP = Consultas subsecuentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 73,539 73,539		84.45 62,106 73,539	84.45	SE HACE AJUSTE INTEGRANDO FALTANTE DE MESES QUE SE ESTAN RECIBIENDO DE JURISDICCIONALES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se brinda el monitoreo a los tratamientos
Actividad C0201	Difusión de información Científica de Salud Mental	-Porcentaje de personas beneficiadas en campañas -Mide el porcentaje de personas beneficiadas en campañas otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBCO/PBCP)*100 PBCO = Personas beneficiadas en campañas otorgadas PBCP = Personas beneficiadas en campañas planteadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 15,000 15,000		252.01 37,801 15,000	252.01	NO SE REALIZÓ CAMPAÑA EN DICIEMBRE	www.chihuahua.gob.mx/salud	Salud realiza las gestiones necesarias
Actividad C0301	Capacitaciones otorgadas de Salud Mental	-Porcentaje de Capacitaciones Otorgadas -Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Capacitaciones otorgadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 16 16		268.75 43 16	268.75		www.chihuahua.gob.mx/salud	Salud realiza la logística necesaria

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E18419/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Capacitaciones al personal de Salud en temas de Salud Mental	-Porcentaje de personal beneficiado en capacitaciones otorgadas -Mide el porcentaje de personal beneficiado en capacitaciones otorgadas del año actual respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBCO/PBCP)*100			100.00		303.54	303.54		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se otorgan los permisos necesarios
					PBCO = Personal beneficiado en capacitaciones otorgadas	ACUMULADO	Personal capacitado	480	1,457					
					PBCP = Personal beneficiado en capacitaciones programadas	CONSTANTE	Personal capacitado	480	480					

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	18,000,000	22,404,339	22,404,339	0	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		4,369,921	4,369,921	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	18,000,000	11,965,166	11,965,166	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,069,251	6,069,251	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses mediante reducción de los riesgos que afectan a la salud de la población en cualquier actividad de su vida a través de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a los rie	-Variación porcentual anual en la vigilancia de productos y servicios que recibe la Población del Estado -Mide la variación porcentual de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TVPSDNt/TVPSRt_1)-1)*100	CONSTANTE	Vigilancia sanitaria	0.03	-11.83	-39,433.33		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario	
				EFICACIA ANUAL	TVPSDNt = Total de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año actual			93						11,349
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios de calidad	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria -Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPPOCHNS/TPSBVS)*100	ACUMULADO	Productos	91.98	131.73	143.22		Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivo Interno	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias	
				EFICACIA ANUAL	PSPPOCHNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria			13,475						19,299
Componente C01	Cobertura de establecimientos verificados	-Cobertura de establecimientos verificados -Mide el porcentaje de los establecimientos verificados con respecto al total del padrón de establecimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEV/PEE)*100	ACUMULADO	Establecimientos	21.43	28.39	132.48		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Amplia cobertura de vigilancia sanitaria, en los establecimientos operando conforme a la normatividad sanitaria	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEV = Número de establecimientos verificados PEE = Padrón de establecimientos estatal			6,000 28,000						7,950 28,000
Componente C02	Muestras de productos dentro de especificación	-Muestras dentro de especificación muestreado -Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria con respecto al total de muestras de productos realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMDE/TMPR)*100	ACUMULADO	Muestras	90.48	108.09	119.46		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	La población consume agua y alimentos de calidad	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMDE = Número de muestras dentro de especificaciones TMPR = Total de muestras de producto realizadas			9,500 10,500						11,349 10,500
Componente C03	Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas	-Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas -Mide el porcentaje de implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión entregado con relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTADNSR/NTADNSP)*100	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	383.04	383.04		http://chihuahua.gob.mc/coespris/pbr	Población chihuahuense informada de los riesgos sanitarios a través del fomento y control sanitario	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas			40,000 40,000						153,215 40,000
Componente C04	Autorizaciones sanitarias expedidas	-Autorizaciones sanitarias expedidas -Porcentaje de expedición de autorizaciones sanitarias. Mide el porcentaje de dictámenes para expedición de autorización sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(NAE/NTAP)*100	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	100.00	143.22	143.22		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAE = Número de autorizaciones expedidas NTAP = Número total de autorizaciones programadas			6,500 6,500						9,309 6,500
Componente C05	Dictámenes técnicos realizados	-Dictámenes técnicos sanitarios realizados -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados	PORCENTUAL	GESTION	(TDSR/TDSP)*100	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	129.87	129.87		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TDSR = Total de dictámenes realizados TDSP = Total de dictámenes programados			21,400 21,400						27,792 21,400

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01119/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Realización de verificaciones sanitarias	-Realización de verificaciones sanitarias -Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VSP)*100			100.00		139.38	139.38		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
					VSR = Verificaciones sanitarias realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	6,000	8,363					
					VSP = Verificaciones sanitarias programadas	CONSTANTE	Verificaciones	6,000	6,000					
Actividad C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	-Realización de muestreo de producto -Mide el porcentaje de muestreo de productos realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100			100.00		118.39	118.39		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos
					MR = Muestras realizadas	ACUMULADO	Muestras	10,500	12,431					
					MP = Muestras programadas	CONSTANTE	Muestras	10,500	10,500					
Actividad C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	-Implementación de campañas y distribución de material de difusión -Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100			100.00		389.92	389.92		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
					NCDSI = Número de campañas de difusión sanitarias impelmentadas	ACUMULADO	Acción de difusión	39,000	152,069					
					NTCDSP = Número total de campañas de difusión sanitarias programadas	CONSTANTE	Acciones de difusión	39,000	39,000					
Actividad C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario	-Impartición de cursos y talleres -Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en relación al número de cursos y talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCTI/NTCTP)*100			100.00		114.60	114.60		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes
					NTCTI = Número total de cursos y talleres impartidos	ACUMULADO	Cursos de capacitación	1,000	1,146					
					NTCTP = Número total de cursos y talleres programados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	1,000	1,000					
Actividad C0401	Expedición de autorizaciones sanitarias	-Expedición de autorizaciones sanitarias -Mide el porcentaje de emisión de autorizaciones sanitarias con respecto al total de las emisiones de autorizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAS/NTEASP)*100			100.00		145.09	145.09		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
					NEAS = Número de emisión de autorizaciones sanitarias	ACUMULADO	Autorización sanitaria	6,500	9,431					
					NTEASP = Número total de emisión de autorizaciones sanitarias programadas	CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500	6,500					
Actividad C0501	Expedición de actas de verificación sanitaria, cumplimiento de la normatividad sanitaria	-Expedición de actas de verificaciones sanitaria -Mide el porcentaje de expedición de actas de verificación sanitaria con respecto a la expedición de actas de verificación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEAVSR/TEAVSP)*100			100.00		104.80	104.80		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
					TEAVSR = Total de expedición de actas de verificación sanitaria realizadas	ACUMULADO	Actas	6,500	6,812					
					TEAVSP = Total de expedición de actas de verificación sanitaria programadas	CONSTANTE	Actas	6,500	6,500					

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.	REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud				3
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud				3
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud				3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,207,323	4,869,953	4,869,952	1		

ALINEACIÓN

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	28.66	1,711,200	1,039,348	1,039,347	1
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	551,602	551,602	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2019	FEDERAL	71.34	0	3,279,003	3,279,003	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional	-Variación porcentual del índice de trato digno -Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE	Índice	0.00		912.35	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud	-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos -Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos con relación a los acuerdos firmados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACISC/ACISF)*100 ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	ACUMULADO	Acuerdos	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.
Componente C01	Reuniones de gestoría asistidas	-Porcentaje de reuniones de gestoría asistidas -Mide el porcentaje de reuniones de gestoría asistidas con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGA/RGC)*100 RGA = Reuniones de gestoría asistidas RGC = Reuniones de gestoría convocadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	Acciones de Seguimiento para el cumplimiento del PED 2017-2021	-Porcentajes de acciones realizadas -Mide el porcentajes acciones de seguimiento para el cumplimiento al PED 2017-2021.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00		100.00	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 -Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apotos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00		100.00	100.00		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) -Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (OPD'S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARIOPD/RIOPDP)*100 ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinstitucionales OPD RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0102	Participación en reuniones nacionales	-Porcentaje de participación en las reuniones nacionales -Mide el porcentaje de participación en las reuniones nacionales con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARN/RNC)*100 ARN = Asistencia a las reuniones nacionales RNC = Reuniones nacionales convocadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		100.00	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 -Mide el porcentaje de participación en las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARB/RBC)*100 ARB = participación en reuniones binacionales RBC = Reuniones binacionales convocadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
												El avance de este mes es de 1 reunión, sin embargo se captura el valor acumulado,ya que la clasificación de la variable esta constante debiendo ser acumulada.		
												El valor realde este meses de 3 reunionesnacionales,sin embargo se expresa estevalorya que es lo acumlado en todo el año. La clasificación de la variable de este denominador es constante debiendo ser acumulada.		

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	-Porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAC/LAPPSE)*100			84.62		78.21	92.42		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
		LAC = Líneas de acción cumplidas			CONSTANTE	Líneas de acción	66	61						
		LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial			CONSTANTE	Líneas de acción	78	78						
Actividad C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSJ/VSJP)*100			100.00		100.00	100.00	El valor correcto del mes son 3,sin embargo se reflejael valor acumulado ya que la clasificación de la variable esta como constante debiendo ser acumulada.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
		VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones			ACUMULADO	Supervisión	8	26						
		VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas.			CONSTANTE	Supervisión	8	26						
Actividad C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	-Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CFA/CAP)*100			100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
		Mide el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.			ACUMULADO	Convenios	2	3						
		CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados			CONSTANTE	Convenios	2	3						
Actividad C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud	-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(RCRR/RCRP)*100			100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
		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.			ACUMULADO	Revisiones	12	8						
					CONSTANTE	Revisiones	12	8						

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	REFERENCIA	Unidades administrativas				9
	POSTERGADA	Unidades administrativas				0
	POTENCIAL	Unidades administrativas				9
	OBJETIVO	Unidades adminitrativas responsables				9
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,955,383	10,802,088	10,802,088	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	49.69	5,318,090	3,767,790	3,767,790	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,271,945	1,271,945	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019	FEDERAL	50.31	0	5,762,352	5,762,352	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	-Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud. -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	100.00 67,000,000	75,203,897	101.59	101.59	Este importe es el que autorizo el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 31 de Diciembre de 2018.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público	-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas -Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al total de medidas referentes a la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAC/TMA)*100 MAC = Medidas de austeridad cumplidas	ACUMULADO	Lineamientos	100.00 30	30	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					TMA = Total de medidas de austeridad	CONSTANTE	Lineamientos	30	30					
Componente C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados	-Porcentaje de gestiones para proyectos de inversión realizadas -Mide el porcentaje gestiones para proyectos de inversión realizadas con relación a las programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas	CONSTANTE	Gestiones	100.00 20	27	100.00	100.00	El dato correcto de este mes es 0,sin embargo se captura este dato ya que es el acumulado de todo el año. La clasificacion de la variable esta constante debiendo ser acumulada. El dato correcto de este mes es 0,sin embargo serealiza esta modificacion ya que en los meses posteriores hubo un error en la captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones	20	27					
Componente C02	Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas	-Porcentaje de Servicios Atendidos -Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	100.00 3,712	11,740	2,415.64	2,415.64		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientas de las tecnologías de informacón.
						CONSTANTE	Servicio	3,712	486					
Componente C03	Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados	-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud -Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APP/TPS)*100 APP = Anteproyectos de presupuestos presentados TPS = Total de programas de la Secretaría de Salud	ACUMULADO	Documentos	100.00 9	9	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
						CONSTANTE	Documentos	9	9					
Componente C04	Asistencia legal otorgada.	-Promedio de asesorías legales realizadas -Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALR/NA) ALR = Asesorías Legales realizadas NA = Número de Asesores	ACUMULADO	Asesorías	100.00 200	676	338.00	338.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.
						CONSTANTE	Asesorías	2	2					
Actividad C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	-Porcentaje de reuniones realizadas -Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00 12	53	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
						CONSTANTE	Reuniones	12	0					
Actividad C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	-Porcentaje de capacitaciones atendidas -Mide el porcentaje de capacitaciones atendidas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Capacitaciones Atendidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 2	24	600.00	600.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
						CONSTANTE	Capacitaciones	2	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02919/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMH/TSSR)*100 SSTMH = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados.	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	5,410	2,292.37	2,292.37	El cumplimiento de esta meta se dio en el mes de Octubre 2019	www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Demanda y registro de solicitudes de servicios
					TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	CONSTANTE	Solicitudes	2,500	236					
Actividad C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software. -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMSO/TSSR)*100 SSTMSO = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados.	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	6,138	2,568.20	2,568.20		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Demanda y registro de solicitudes de servicio
					TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	CONSTANTE	Solicitudes	1,100	239					
Actividad C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	-Porcentaje de proyectos evaluados -Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información	ACUMULADO	Proyectos	100.00	89	1,271.43	1,271.43		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
					PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	CONSTANTE	Proyectos	12	7					
Actividad C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	-Porcentaje de validaciones técnicas atendidas -Mide el porcentaje de validaciones técnicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atendidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	100.00	103	2,575.00	2,575.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
					SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	CONSTANTE	Validaciones técnicas	100	4					
Actividad C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados -Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados	ACUMULADO	Anteproyecto	100.00	9	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
					TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	CONSTANTE	Anteproyecto		9					
Actividad C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa -Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 por ciento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas	CONSTANTE	Programas	100.00	108	1,200.00	1,200.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
					TP = Total de programas de la Secretaría	CONSTANTE	Programas		9					
Actividad C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	-Porcentaje de Presupuesto ejercido. -Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	100.00	75,203,898	101.59	101.59		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto		74,029,964					
Actividad C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	-Porcentaje de convenios firmados -Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CE)*100 CF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	100.00	5	500.00	500.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
					CE = Convenios Elaborados	CONSTANTE	Convenios		1					
Actividad C0402	Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	-Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas. -Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100 SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	1,208	929.23	929.23		www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
					SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	CONSTANTE	Solicitudes		130					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas vulnerables		16,450	8,859	25,309
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas vulnerables				0
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables		16,450	8,859	25,309
	REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas		520,473	522,327	1,042,800
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	59,224,478	88,284,771	88,284,771	0		

ALINEACIÓN

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	98.48	78,014,064	57,437,598	57,437,598	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,109,731	3,109,731	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		26,738,000	26,738,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	1.52	0	999,442	999,442	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso, permanencia, egreso y superación académica a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal	-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior -Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria y media superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(1 - ((TAtEP_r_{ES\_EMS}) - (1^{\circ}NVOItEP_r_{ES\_EMS}) + (EGt1EP_r_{ES\_EMS})) / TAt1EP_r_{ES\_EMS})) * 100$ TAtEP_r_{ES_EMS} = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	ACUMULADO	Alumnos	4.10		-72.06	-1,757.56	LA MATRICULA PARA EL CICLO ESCOLAR ACTUAL ES LA MENCIONADA EN EL MES PASADO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					1^{\circ}NVOItEP_r_{ES_EMS} = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	193,113		191,716		ESTE VALOR NO CAMBIO EN RELACION AL MES PASADO		
					EGt1EP_r_{ES_EMS} = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	160,330		170,135		ESTE VALOR NO CAMBIO EN RELACION AL MES PASADO		
					TAt1EP_r_{ES_EMS} = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	760,446		775,876		ESTE VALOR NO CAMBIO EN RELACION AL MES PASADO		
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad con igualdad de condiciones para el acceso, permanencia y conclusión de estudios	-Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion de vulnerabilidad con apoyo de baca -Del total de la matrícula de educación básica, media superior y superior, este indicador mostrará en porcentaje los alumnos y alumnas que reciben apoyo para seguir con sus estudios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(AAEB\_EMS\_ES / MTEB\_EMS\_ES) * 100$ AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados de Educación Basica, Educación Media Superior, Educación Superior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	2.43		2.82	116.05		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.
					MTEB_EMS_ES = Matrícula de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior	CONSTANTE	Matricula	1,042,800		775,876		EL VALOR DE MATRICULA NO HA CAMBIADO RESPECTO AL MES ANTERIOR		
Componente C01	Becas, subsidios y/o premios a estudiantes de educación básica otorgadas	-Porcentaje de becas, subsidios y/o premios de educación básica otorgados -Del total de becas y/o subsidios de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de becas y/o premios de nivel básico otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(NBS\_PNBO / NBS\_PNBS) * 100$ NBS_PNBO = Número de becas y/o subsidios de nivel básico otorgados NBS_PNBS = Número de becas y/o subsidios de nivel básico solicitados	ACUMULADO	Becas	64.28		19.85	30.88		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Básica en situación de vulnerabiliad solicitan una beca
						ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	21,479		78,531		EL TOTAL SOLICITADO HASTA ESTE MES FUE DE 15585		
Componente C02	Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas	-Becas a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas -Número de becas de educación media superior solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación media superior otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NBNMSO / NBNMSS) * 100$ NBNMSO = Número de becas de nivel medio superior otorgados NBNMSS = Número de becas de nivel medio superior solicitados	ACUMULADO	Becas	100.00		100.00	100.00	B.E Y A.E.E	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,040		1,009		B.E Y A.E.E		
Componente C03	Subsidios a escuelas Particulares de Educacion Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados	-Variación porcentual escuelas Particulares de Educacion Media Superior con subsidios otorgados -Del número de escuelas de Educacion Media Superior que se 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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NEEMS\_SOT / NEEMS\_SOT1) - 1) * 100$ NEEMS_SOT = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año actual	ACUMULADO	Escuela	68.75		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_SOT1 = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Escuela	27		15		Se genero una reducción presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 16		
								16		15		Se genero una reducción presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reducción del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relación al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reducción a la cantidad de asociaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador también se ajusta de 169 a 16		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas	-Becas y/o apoyo de Educación Superior Otorgadas -Del número de solicitudes de becas y/o apoyos de Educación Superior recibidas; este indicador mostrará el porcentaje de becas y/o apoyos de Educación Superior otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NByA_EMSO / NByA_EMSS)*100			21.67		44.09	203.46	INSCRIPCION TITULACION SERV. SOCIAL, MAT Y EQUIPO MOV. NAL. TOTAL DE BECAS OTORGADAS 6559	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
					NByA_EMSO = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Otorgadas	ACUMULADO	Becas	3,000	6,559					
					NByA_EMSS = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Solicitadas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	13,847	14,878					
Componente C05	Apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos otorgados para actividades deportivas y artísticas -Del total de apoyos económicos para deporte y actividades artísticas programados para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100			100.00		44.00	44.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los representantes de actividades deportivas y culturales acuden a solicitar el apoyo
					TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas Otorgados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100	44					
					TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas Programados	CONSTANTE	Apoyos programados	100	100					
Actividad C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes de educación básica de bajos recursos	-Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de educación básica de bajos recursos -Del número de becas económicas solicitadas por estudiantes de educación básica de bajos recursos; este indicador mostrará el porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de educación básica de bajos recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEA_EEB/NBES_EEB)*100			100.00		100.00	100.00	CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE AGOSTO CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE AGOSTO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de educación básica de bajos recursos solicitan una beca económica
					NBEA_EEB = Número de becas económicas asignadas a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas	11	13,000					
					NBES_EEB = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes de educación básica	CONSTANTE	Becas	11	13,000					
Actividad C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica	-Porcentaje de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica -Del número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación especial asignadas a estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100			100.00		13.12	13.12	CONVOCATORIA CERRADA HASTA EL MES DE ABRIL 2020 EL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS FUERON DE 1,523 HASTA ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos especial que cursan su Educación Básica solicitan una beca económica
					NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	2,000	1,523					
					NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,000	11,609					
Actividad C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel básico	-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios otorgadas a estudiantes de educación básica -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100			100.00		99.73	99.73	TOTAL DE BECAS Y APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO SON 1043 TOTAL DE BECAS Y APOYOS SOLICITADOS FUERON 1043 HASTA ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las alumnas y alumnos de Educación Básica de bajos recursos solicitan una apoyo educativo extraordinario para terminar sus estudios.
					NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	80	1,099					
					NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	80	1,102					
Actividad C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Nacional a estudiantes de Nivel Básico	-Porcentaje de becas de representación nacional asignadas a estudiantes de Educación Básica -Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación nacional asignadas a estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBRNA_EEB/NBRNS_EEB)*100			100.00		11.21	11.21	en el año hubo 11 asignaciones de b.r.n. EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUE DE 11	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela o país en un evento o en un concurso escolar nacional solicitan apoyo económico
					NBRNA_EEB = Número de Becas de Representación Nacional Asignada para Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	30	12					
					NBRNS_EEB = Número de Becas de Representación Nacional Solicitadas por Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	30	107					
Actividad C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de Becas de representación Internacional a estudiantes de Educación.	-Porcentaje de becas de representación nacional asignadas a estudiantes de Educación Básica -Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación internacional asignadas a estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBRIA_EEB/NBRIS_EEB)*100			100.00		16.67	16.67	el total de solicitudes de b.r.i. fueron 9 EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS FUE DE 9	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela o país en un evento o en un concurso escolar internacional solicitan apoyo económico
					NBRIA_EEB = Número de Becas de Representación Internacional Asignada para Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	20	9					
					NBRIS_EEB = Número de Becas de Representación Internacional Solicitada por Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	20	54					
Actividad C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil	-Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados -De Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan subsidio; este indicador mostrará el porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados; se considera la asignación de subsidios solo aquellas organizaciones de la sociedad civiles dirigido a estudiantes de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NOSC_SA/NOSC_SS)*100			100.00		18.48	18.48	SE RECIBIERON 17 SOLICITUDES HASTA ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Organizaciones que brindan servicio educativo a estudiantes de Nivel Básico atienden la convocatoria
					NOSC_SA = Número de Organizaciones de la Sociedad Civil con Subsidio Asignado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	25	17					
					NOSC_SS = Número de Organizaciones de la Sociedad Civil con Subsidio Solicitados	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	25	92					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignacion de premios a estudiantes de excelencia educativa	-Porcentaje de premios otorgados a los estudiantes de Excelencia Educativa -Del número de premios a estudiantes de Excelencia Educativa solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de premios a estudiantes de Excelenica Educativa asignados; la convocatoria de realiza a estudiantes de educación básica, medias superior y superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(NPEEEA / NPEEES)*100 NPEEEA = Numero de Premios a estudiantes de excelencia educativa de Asignados. NPEEES = Numero de Premios a estudiantes de excelencia educativa de solicitados	ACUMULADO	Premios	13.06	8.63	66.08	LOS PREMIOS SE ASIGNARON DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE el total de alumnos participantes en 2019 fue de 3,314 y la convocatoria abre hasta mayo del 2020	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes de Excelencia atienden y cumplen con requisitos de convocatorira	
								1,152	3,314					
Actividad C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas	-Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior -Del número de becas económicas solicitadas por estudiantes de Educación Medis Superior; este indicador mostrará el porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(NBEA_EEMS / NBES_EEMS)*100 NBEA_EEMS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes de Educación Media Superior NBES_EEMS = Número de becas económicas solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Becas	100.00	25.00	25.00	PLAN CANCELADO PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 EL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2019 FUERON 1000	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica	
								1,000	1,000	4,000				
Actividad C0202	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de Nivel Medio Superior	-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de Educación Media Superior -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100 NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Apoyos económicos	100.00	2.57	2.57	EL TOTAL DE APOYOS SOLICITADOS FUERON 9	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario	
								40	9					
Actividad C0301	Asignación de subsidios a Escuelas de Educacion Media Superior incorporadas al estado.	-Porcentaje de escuelas de Educacion Media Superior que aplicaron en la convocatoria para la asignacion de subsidios. -Del número de escuelas de Educacion Media Superior que solicitan subsidio; este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de Educación Media Superior que aplicaron en la convocatoria para la asignación de subsidios; se considera la escuelas de Educación Media Superior incorporadas a Gobierno del Estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEMS_SA / NEEMS_SS)*100 NEEMS_SA = Número de Escuelas de Educación Media Superior con subsidios asignados NEEMS_SS = Número de Escuelas de Educación Media Superior que Solicitan Subsidio	ACUMULADO	Subsidios	15.98	4.24	26.53	Se genero una reduccion presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reduccion del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relacion al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reduccion a la cantidad de escuelas beneficiarias. Se genero una reduccion presupuestal de \$8,412,390 (100%) con reduccion del 40.42% para quedar con \$5,012,250 en relacion al presupuesto del año anterior, de la misma forma se aplico una reduccion a la cantidad de asosiaciones beneficiarias. NOTA debido a que no se realizo el procedimiento de convocatoria, el valor del denominador tambien se ajusta de 169 a 16	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas de Educacion Media Superior que cumplen con las regulaciones	
								27	15	354				
Actividad C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	-Porcentaje de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con beca; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con beca registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(NEEB_RPB/NEE_B)*100 NEEB_RPB = Número de Estudiantes de Educación Superior Becados Registrados en el Padrón de Beneficiarios NEE_B = Número de Estudiantes de Educación Superior Becados	ACUMULADO	Registros	100.00	100.00	100.00	CONVOCATORIA CERRADA HASTA SEM OTOÑO 2020 EL TOTAL DE BECAS ACADEMICAS AUTORIZADAS Y PAGADAS EN 2019 FUERON 2	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios	
								3,000	6,559	6,559				
Actividad C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronteras-merito académico	-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico ; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100 NESBFM_RPB = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas-Merito Registrados en el Padrón de Beneficiarios NES_BFM = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas-Merito	ACUMULADO	Becas	50.00	5.00	10.00	CONVOCATORIA CERRADA HASTA SEM OTOÑO 2020 EL TOTAL DE BECAS ACADEMICAS AUTORIZADAS Y PAGADAS EN 2019 FUERON 2	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Estudiantes con resultados de excelencia con posibilidad de acceder a una becas en una institución de educación superior en la frontera y/o estudiantes que realicen movilidad académica a través de convenios de colaboración y que les cuente como créditos académicos, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios	
								5	2	40				
Actividad C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional	-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios. -Del número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI) NEES_RPBMI = mero de Estudiantes de Educación Superior Registrados en el Padrón de Beneficiarios de Becas de Movilidad Internacional NEES_BMI = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas de Movilidad Internacional	ACUMULADO	Registros	0.45	0.74	164.44	El total de alumnos con Becas de Movilidad a diciembre fueron 75	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las instituciones de Educacion Superior en el extranjero que desean participar para la movilidad de estudiantes que cursan la Educación Superior del Estado, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios	
								45	75					
						ACUMULADO	Becas	100		102				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas	-Porcentaje de población beneficiada con apoyo económico para actividades deportivas y artísticas -Del total de la población que solicita apoyo económico para actividades deportivas y artísticas, este indicador mostrará el porcentaje de la población beneficiada con el apoyo económico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(TPBAEADyAr/TPSAEDyAr)*100			100.00		89.80	89.80		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					TPBAEADyAr = Total de Población Beneficiada con Apoyo Económico para Actividades Deportivas y Artísticas	ACUMULADO	Población	100	44			Se beneficiaron 51 en total de los cuales 44 son personas 27 son hombres y 17 son mujeres. Los 7 restantes son de asociaciones civiles estas mismas no habian sido consideradas dentro de lo programado debido a que es una nueva beca.		
					TPSAEDyAr = Total de Población que Solicita Apoyo Económico para Actividades Deportivas y Artísticas	CONSTANTE	Población	100	49					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
	OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
	POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			0
	POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
3,326,632		1,145,086	1,145,785	-699	

ALINEACIÓN

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-699	0	-699

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019	FEDERAL	100.00	0	1,145,785	1,145,785	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públ	-Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que se encuentran estudiando su educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de niñas y adolescentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que se encuentran estudiando en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(MJyJE_EB / TMJyJE)*100 MJyJE_EB = Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian su educación básica TMJyJE = Total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	CONSTANTE	Embarazadas	100.00 800		0.00 0	0.00	dato no publicado	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Embarazadas	800	0			no contamos con ese dato		
PROPOSITO	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben becas y estímulos para la conclusión de la educación básica	-Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica -Del total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa este indicador muestra el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyen educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NMJEB / NMJCIP) *100 NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica NMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa	ACUMULADO	Embarazadas	93.00 744		0.00 0	0.00	dato no registrado en la plataforma	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El total de becarias empadronadas en el programa concluye la educación básica
						CONSTANTE	Embarazadas	800	67					
Componente C01	Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad	-Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad -Del total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas para otorgar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de total de becas otorgadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBOMJEt / NBPMJEt)*100 NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año NBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual	ACUMULADO	Embarazadas	100.00 800		129.01 169	129.01		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La madres jóvenes y jóvenes embarazadas solicitan la beca
						CONSTANTE	Embarazadas	800	131					
Actividad C0101	Localización y captación de madres jóvenes y jóvenes embarazadas menores de 19 años que no hayan concluido su educación básica	-Porcentaje de candidatas que no hayan concluido la educación básica -Este indicador mostrara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas captadas que son aspirantes a la beca	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMJC / NMS)*100 NMJC = Número de mujeres jóvenes embarazadas captadas sin educación básica NMS = Número de jóvenes embarazadas solicitantes de becas de educación básica	ACUMULADO	Embarazadas	100.00 800		194.07 458	194.07	el total de becaria captadas son 236	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que son captadas se inscriben en el programa.
						CONSTANTE	Embarazadas	800	236					
Actividad C0102	Organización de conferencias sobre salud sexual y proyecto de vida digna para madres jóvenes y Jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad	-Porcentaje de conferencias realizadas en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de conferencias realizadas en relación a las conferencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR / NCP)*100 NCR = Número de conferencias realizadas NCP = Número de conferencias programadas	ACUMULADO	Conferencias		2				Registro Interno	
						CONSTANTE	Conferencias		0					
		-Porcentaje de conferencias realizadas en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de conferencias realizadas en relación a las conferencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(NCR / NCP)*100 NCR = Número de Conferencias Realizadas NCP = Número de Conferencias Programadas	ACUMULADO	Conferencias	100.00 4		100.00 6	100.00	conferencias realizadas en guachochi, delicias y chihuahua	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Conferencias	4	6					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de las alumnas y alumnos con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico		363,737	372,270	736,007
	POTENCIAL	Población del estado		402,330	423,078	825,408
	POSTERGADA	Población del estado		38,593	50,808	89,401
	REFERENCIA	Población del estado		402,330	423,078	825,408
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	48,966,486	42,031,276	42,029,526	1,750		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		424,440	424,440	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	75.44	33,119,316	25,720,244	25,720,244	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,465,426	4,465,426	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	24.56	0	11,421,166	11,419,416	1,750

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Formación integral de los alumnos implementado	-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NERpIPAFCDDEB/NeEIPAFCDDEB_P)*100 NERpIPAFCDDEB = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NeEIPAFCDDEB_P = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica programados	ACUMULADO	Eventos	88.89	33	91.67	103.13	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
			CONSTANTE	Eventos	36	36								
Componente C03	Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada	-Porcentaje de Consejos Escolares de Partición Social en la Educación registrados. -Los registran Consejos Escolares de Partición Social en la Educación sus actividades en la plataforma REPASE (Registro de participación social en la educación).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CEPSE/TEEB*100 CEPSE = Consejos Escolares de Participacion Social TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Consejos	76.06	1,623	76.96	101.18	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los directivos registran su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE).
			CONSTANTE	Escuela	2,109	2,109								
Componente C04	Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.	-Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado -Este indicador mostrará el número total de docentes atendidos mediante la implementación de servicio profesional docente respecto al total de sustentantes con perfil idóneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NTDA/TSPI)*100 NTDA = Número Total de Docentes Atendidos TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo	ACUMULADO	Docente	88.41	3,138	77.06	87.16	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
			CONSTANTE	Docente	4,072	4,072								
Componente C05	Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.	-Porcentaje de zonas escolares con entre 6 y 8 escuelas públicas de educación básica bajo su supervisión -Mide la proporción zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE6,8EPeBS/TSE)*100 SE6,8EPeBS = Supervisiones escolares con entre seis y ocho escuelas básicas bajo su supervisión TSE = Total de supervisiones escolares	ACUMULADO	Supervisión	66.67	9	75.00	112.49	Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Supervisores escolares atienden Adecuadamente sus escuelas asignadas
			CONSTANTE	Supervisión	12	12								
Actividad C0101	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica	-Porcentaje de Consejos en Educación Básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas -Del total de consejos en Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de los documentos con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCEB_DEVVRMR/TCPEB)*100 NCEB_DEVVRMR = Número de Consejos en Educación Básica con Documentos Evaluados y Valorados de la Ruta de Mejor Realizadas TCPEB = Total de Consejos en Educación Básica	ACUMULADO	Consejos	100.00	460	64.70	64.70		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las rutas de mejora de las 711 escuelas son evaluadas
			CONSTANTE	Consejos	711	711								
Actividad C0102	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	-Porcentaje de visitas de acompañamiento realizadas. -Este indicador muestra el número de visitas realizadas por el Departamento a los Consejo Técnicos Escolares, en relación a las sesiones de los Consejos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TVRDep/TSCoTec)*100 TVRDep = Total de visitas realizadas por el Departamento TSCoTec = Total de sesiones del consejo técnico.	ACUMULADO	Visitas	100.00	646	32,300.00	32,300.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo la evaluación y valoración de la ruta de mejora
			CONSTANTE	Sesiones	432	2								
Actividad C0103	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica seguimiento a los Consejo Técnico Escolar -Del total de escuelas de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Básica con seguimiento a los Consejos Técnico Escolar, se consideran las escuelas estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEB_CTE/TEEB)*100 ESEB_CTE = Escuelas de Educación Básica con seguimiento a Consejos Técnico Escolar TEEB = Total de escuelas de de Educación Básica	ACUMULADO	Escuela	15.05	173	34.26	227.64	Ya se cumplió con la meta establecida	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares
			CONSTANTE	Escuela	505	505								
Actividad C0104	Apoyo a escuelas de tiempo completo del sub sistema estatal	-Escuelas de Educación Básica Pública que recibieron apoyo por el Programa Escuelas de Tiempo Completo. -Este indicador mostrara la variación de Escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual por medio del Programa Escuelas de Tiempo Completo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ETCA1/ETCA1_1)-1)*100 ETCA1 = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas el año actual ETCA1_1 = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas el año anterior	ACUMULADO	Escuela	0.00	680	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas incrementan su servicios por apoyos recibidos
			CONSTANTE	Escuela	680	680								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa	-Porcentaje de acciones y actividades que promueven la gestión del conocimiento científico. -Este indicador medirá la eficacia de las actividades planeadas con la intencionalidad de promover el financiamiento, el diseño, ejecución, difusión, divulgación y uso del conocimiento científico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Planeadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 3		33.33	33.33	Se hizo la presentación del libro "Evidencias de lo Invisible" ante las Autoridades de la Escuela Normal del Estado en el Aniversario de su fundación. Asimismo, se les entregó el libro a todas las autoridades educativas del estado.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeño/secretaria-de-educacion-y-deporte	La investigación educativa realizada es difundida.
Actividad C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y alumnos en escuelas secundarias del subsistema estatal.	-Porcentaje de alumnado evaluado en Perfil Vocacional Encuéntrate -Del total de alumnos y alumnas que cursan 3er grado. de secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas son evaluados en Perfil Vocacional Encuéntrate.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAEE/TAAI3*100) TAAEE = Total de Alumnas y Alumnos Evaluados por Encuéntrate TAAI3 = Total de Alumnas y Alumnos Inscritos en 3er de secundaria	ACUMULADO	Alumnas de secundaria general	75.40 10,416		66.73	88.50		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos presentan evaluación
Actividad C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.	-Porcentaje de figuras académicas capacitadas de secundarias estatales de Chihuahua -Este indicador mostrara del total de Orientadores y prefectos de esc. secundarias, cuantos fueron capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FAC/TFAS)*100 FAC = Figuras Académicas Capacitadas TFAS = Total de Figuras Académicas en secundaria.	ACUMULADO	Figuras académicas	10.24 417		0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin Y deporte	Orientadores Educativos y prefectos acuden a capacitarse
Actividad C0108	Entrega de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto -Del total de matrícula de educación Educación Secundaria del Subsistema Estatal , este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de secundaria	100.00 45,163		99.64	99.64	No hay eventos calendarizados para este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria
Actividad C0109	Reconocimiento a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio	-Porcentaje de Docentes de escuelas particulares reconocidos en relación al total de docentes de educación básica -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DEBR/TDEB)*100 DEBR = Docentes de Educación Básica con Reconocimiento TDEB = Total de Docentes de Educación Básica	ACUMULADO	Docente	27.01 1,100		39.66	146.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento
Actividad C0110	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica	-Porcentaje de Evaluaciones desarrolladas -Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(Evd/Evp) * 100 Evd = Evaluaciones desarrolladas Evp = Evaluaciones programadas	ACUMULADO	Evaluación	100.00 4		125.00	125.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos acuden y realizan las evaluaciones
Actividad C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	-Porcentaje de cumplimiento del programa estatal de evaluación y mejora educativa -Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PROEMC/PROEME)*100 PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	CONSTANTE	Evaluaciones	100.00 6		0.00	0.00	En este mes se llevó a cabo el seguimiento de la Supervisión y Apoyo efectuado a los Planteles Educativos, así como la revisión, integración y validación de la información a Nivel de Subsistema, a fin de realizar la integración de la base de datos de los estudiantes que participarán en la Evaluación de Planea Media Superior 2020, posteriormente se remitió el concentrado de la base de datos a la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Ciudad de México.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos realizan las evaluaciones que se aplican
						ACUMULADO	Evaluaciones	6	72			En este mes se llevó a cabo el seguimiento de la Supervisión y Apoyo efectuado a los Planteles Educativos, así como la revisión, integración y validación de la información a Nivel de Subsistema, a fin de realizar la integración de la base de datos de los estudiantes que participarán en la Evaluación de Planea Media Superior 2020, posteriormente se remitió el concentrado de la base de datos a la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Ciudad de México.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	- Porcentaje de acciones y actividades que promuevan la gestión del conocimiento científico -Este indicador medirá la eficacia de las actividades planeadas con la intencionalidad de promover el financiamiento, el diseño ejecución, difusión, divulgación y uso del conocimiento científico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AT)*100 AR = Actividades Realizadas AT = Actividades Totales Planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 0	0	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	La Investigación educativa realizada es difundida
Actividad C0404	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica	- Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registrada -De las Asociaciones de Padres de Familia programas registrar en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las Asociaciones de Padres de Familia con registro realizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APFR/TAPFP)*100 APFR = Asociación de Padres de Familia Registradas TAPFP = Asociación de Padres de Familia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	0.00 0	0	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin ydeporte	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares
Actividad C0201	Realización y premiación de Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019	- Porcentaje de participación en la Olimpiada del conocimiento infantil -Este indicador medirá el total de alumnos y alumnas de sexto grado que participan en la Olimpiada infantil del Conocimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP_OC/TA6GPE)*100 AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento. TA6GPE = Total de alumnos de sexto grado de primaria estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	2.87 2,000 69,672	1,078	0.00	0.00	ya conclutó la actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	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". -Del total de alumnas, alumnos y docentes participantes en el Programa Estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer". Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y docentes participantes que son reconocidas en el concurso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100 ADyPFR_PEL = Alumnado, Docentes y Padres de Familia Reconocidos en el Programa Estatal de Lectura ADPFP_PEL = Alumnado, Docentes y Padres de Familia Participantes en el Programa Estatal de Lectura	ACUMULADO ACUMULADO	Reconocimiento Participantes	35.37 87 246	246	100.00	282.73	No hay actividad programada para este mes No hay actividad programada para este mes.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso
Actividad C0203	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica en el concurso gobernador infantil	- Porcentaje de niñas y niños que participan en el concurso gobernador infantil -Este indicador mostrará Porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PCGI/TNNIEP)*100 PCGI = Participantes en el concurso gobernador infantil TNNIEP = Total de niños y niñas inscritos en educación primaria	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Niñas y niños	0.30 300 98,929	1,297 98,929	1.31	436.67		Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.
Actividad C0204	Realización de conciertos musicales en el programa Música en mi Escuela.	- Porcentaje de conciertos realizado -Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Conciertos Realizados CP = Conciertos Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 8 8	5 8	62.50	62.50		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.
Actividad C0205	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	- Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NERAFCDEB/NEPpIPAFCDDEB)*100 NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NEPpIPAFCDDEB = Número de eventos planeados para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y el deporte escolar en educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3 3	4 0	0.00	0.00	No se programaron actividades para esta fecha	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
Actividad C0206	Realización de eventos culturales y académicos.	- Porcentaje de concursos, eventos culturales, cívicos y deportivos realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCyER/TCyEP)*100 NCyER = Número de concursos y eventos culturales programados TCyEP = Total de concursos y eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	100.00 29 29	9 0	0.00	0.00	No se programaron actividades para esta fecha	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso
Actividad C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	- Porcentaje de concursos y eventos realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCyE_R/NCyE_P)*100 NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales Realizadas NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programados	CONSTANTE CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 29 29	0 29	0.00	0.00	No hay eventos calendarizados en este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeño/secretaria-de-educacion-cultural-y-deporte	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0208	Aplicación para la alfabetización personalizada myON	-Porcentaje de niñas y niños que participan en el proyecto myON reader -Este indicador mostrará Porcentaje de niñas y niños de educación básica que se incorporan al proyecto con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEeBPp/NEIeB)*100			19.99		0.00	0.00			
					NEeBPp = Número de educandos Participantes en el proyecto en Educación Básica NEIeB = Número de educandos Inscritos en Educación Básica	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,774	0				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los niños y niñas de educación básica utilizan adecuadamente la herramienta tecnológica
Actividad C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas -Las asociaciones de padres de familia registran su acta que los acredita como tales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APFR/TEEB)*100			49.08		118.86	242.18			
					APFR = Asociaciones de padres de familia registradas TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	1,035	1,248				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Se entrega la documentación para su funcionamiento
Actividad C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.	-Porcentaje de establecimientos de consumo escolar operando adecuadamente -Este indicador muestra los establecimientos de consumo escolares que acreditan su buen funcionamiento respecto al total de establecimientos de consumo escolar establecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NECEBf/TECEEBE*100			54.55		65.82	120.66			
					NECEBf = Número de Establecimientos de Consumo Escolar con buen funcionamiento TECEEBE = Total de establecimientos de Consumo Escolar de Educación Básica establecidos	ACUMULADO	Establecimientos	600	724				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	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 -Este indicador mostrara los conflictos atendidos por la UAPF, respecto al total de los conflictos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA/TCPaUPF)*100			100.00		5,900.00	5,900.00			
					NCA = Número de conflictos atendidos TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia	ACUMULADO	Conflictos	800	236				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	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 -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			100.00		95.92	95.92			
					NFP = Número de Familias Participando TFR = Total de Familias Registradas	ACUMULADO	Familias	4,046	3,881				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	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 -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			85.82		196.10	228.50			
					CEPSE = Consejos Escolares de Participación Social TEEB = Total de escuelas de educación básica	ACUMULADO	Consejos	1,604	2,059				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	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. -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			16.94		0.00	0.00			
					NDF = Número de Docentes fortalecidos. TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo	ACUMULADO	Docente	690	0				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	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 . -Mostrará los docentes fortalecidos con programas académicos específicos detectados en las evaluaciones del servicio profesional docente que correspondan a cada figura educativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100			51.57		0.00	0.00			
					FE_FOR_SATE = Figuras educativas fortalecidas con el servicio de asistencia técnica a la escuela FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela	ACUMULADO	Figura educativa formada	2,100	0				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	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 -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			19.89		0.00	0.00			
					FEF = figuras educativas fortalecidas META = figuras educativas totales	ACUMULADO	Figura educativa formada	810	0				http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Fortalecimiento a la Supervisión escolar	-Porcentaje de supervisores escolares por zona escolar correspondiente -Este indicador mide el porcentaje de los supervisores escolares existentes entre los supervisores escolares necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEE/SEN)*100 SEE = supervisores escolares existentes. SEN = supervisores escolares necesarios	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	65.94 91 138	600 138	434.78	659.36		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignadas
Actividad C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar	-porcentaje de supervisiones de zona con Asesor Técnico Pedagógico. -Mide el número de supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE_1ATP/TSE)*100 SE_1ATP = supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor. TSE = total de supervisores escolares	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisor Supervisor	21.05 8 38	0 0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas		85,926	88,565	174,491
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		351,510	370,440	721,950
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		437,436	459,005	896,441
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua		437,436	459,005	896,441
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	4,333,970,313	4,408,004,327	4,404,242,005	3,762,322		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		301,537,691	301,537,691	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.46	21,651,637	10,551,539	10,551,539	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00		4,921,165	4,921,165	0
1133319	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ESTATAL	1.49	0	25,295,318	25,295,318	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	389,412,481	389,412,481	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	94.53	0	3,513,583,848	3,511,314,473	2,269,375
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		10,337,234	10,337,234	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	3.52	0	152,365,051	150,872,103	1,492,947

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la oportunidad de acceso a la educación básica a la población de 3 a 15 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo	-Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica -Del total de alumnas y alumnos atendidos en preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos atendidos en el ciclo escolar actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((AIpt+AIprt+AIst) / (AIpt1+AIprt1+AIst1))-1) * 100$ AIpt = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual AIprt = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual AIst = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual AIpt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior AIprt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior AIst1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.15	124,997	-0.04	-26.67		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 15 años se incorporan al sistema educativo estatal en la educación básica	-Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica -Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), del Subsistema Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((MT\_P+MT\_Pr+MT\_S) / TPb\_3a15)*100$ MT_P = Matrícula total de preescolar MT_Pr = Matrícula total de primaria MT_S = Matrícula total de secundaria TPb_3a15 = Total de población de 3 a 15 años	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	19.46	29,011	19.09	98.10		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 -De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(MPg\_EST/MEg\_EPrt\_1)*100$ MPg_EST = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	94.62	15,650	96.36	101.84		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/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 -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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$(1-(MTEPrt1-1^{\circ}Nvolng\_EPrt1+EgEPrt) / TAIEPrt)*100$ MTEPrt1 = Matrícula total de educación primaria del ciclo posterior 1°Nvolng_EPrt1 = Nuevo ingreso de educación primaria del ciclo posterior EgEPrt = Egreso de educación primaria del ciclo actual TAIEPrt = Total alumnas y alumnos de educación primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.08	96,761	-1.19	1,487.50		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	$(1-(MTES1-1Nvolng\_ES1+EgES1) / TAIES1)*100$ MTES1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior 1Nvolng_ES1 = Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior EgES1 = Egreso de educación secundaria del ciclo actual TAIES1 = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4.91	44,874	5.05	102.85		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Egresados		16,241					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		15,089					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		16,274					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		98,873					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		45,060					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C02	Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas	-Porcentaje de escuelas de educación básica visitadas para la correcta implementación de "Escuelas al Centro" -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas, para garantizar la presencia de la autoridad educativa local para incentivar la puesta en marcha de la estrategia "Escuela al Centro"	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEBS_V/EEBSEP)*100			100.00		148.21	148.21	Se logró la meta programada	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.
					EEBS_V = Escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas	ACUMULADO	Escuela	168	249					
					EEBSEP = Escuelas de educación básica del subsistema estatal programadas para visitar	CONSTANTE	Escuela	168	168					
Actividad C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación básica en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de estas alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los planteles del subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTHyM_EBSE / TAI_EB)*100			23.67		23.19	97.97		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.
					MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	174,491	170,646					
					TAI_EB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	737,121	735,719					
Actividad C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	-Variación porcentual de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar -Del total de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo actual. Se incluye los inscritos en escuelas estatales, federales y particulares.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100			1.96		-2.39	-121.94		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
					NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo actual	CONSTANTE	Niñas y niños	4,518	4,461					
					NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	4,431	4,570					
Actividad C0103	Fomento de la preinscripción anticipada de educación básica	-Porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas de educación básica -Del total de niñas y niños preinscritos en educación básica , este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas de educación básica; las preinscripciones se consideran: primero, segundo y tercero de preescolar; primero de primaria y primero de secundaria de escuelas federales, estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNEB/NNPRE)*100			100.00		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia preinscriben a sus hijas e hijos.
					NNEB = Niñas y niños Inscritos en educación básica	ACUMULADO	Niñas y niños	259,203	0					
					NNPRE = Niñas y niños preinscritos	CONSTANTE	Niñas y niños	259,203	0					
Actividad C0104	Colaboración para traslado de alumnas y alumnos a escuelas a través del programa "Ronda Escolar"	-Porcentaje de camiones entregados -Del total de camiones programados para entrega en el marco del programa "Ronda Escolar" en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de camiones entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPrE/CE)*100			100.00		296.67	296.67	Gracias a gestiones realizadas se logro incrementar la compra de camiones.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos utilizan el transporte proporcionado.
					CPrE = Camiones Entregados	ACUMULADO	Camión	30	89					
					CE = Camiones Programados para Entrega	CONSTANTE	Camión	30	30					
Actividad C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	-Porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal con clubes implementados para la autonomía curricular -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador medirá el porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal que implementan la autonomía curricular a través de clubes y capacitaciones que apoyen al conocimiento de las habilidades necesarias para su puesta en marcha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_CI/TEEB_SE)*100			74.98		0.00	0.00	No se pudo llevar a cabo por cuestiones de logistica	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
					EEB_CI = Escuelas de educación básica con clubes implementados	ACUMULADO	Escuela	776	0					
					TEEB_SE = Total de escuelas de educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Escuela	1,035	1,035	Por la reforma de la nueva escuela mexicana se reorientó el recurso				
Actividad C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	-Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de educación básica realizadas para desarrollar estrategias de cobertura -Del total de reuniones del comité técnico estatal programadas, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones del comité técnico estatal realizadas para desarrollar estrategias de cobertura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCTE_R/RCTE_P)*100			100.00		50.00	50.00	No hay reunión programada para este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes acuden a las reuniones y participan en el desarrollo de estrategias de cobertura.
					RCTE_R = Reuniones de comité técnico estatal realizadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	4	2					
					RCTE_P = Reuniones de comité técnico estatal programadas	CONSTANTE	Reuniones realizadas	4	4					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	608,397	633,228	1,241,625
	POSTERGADA	Población			0
	REFERENCIA	Población	1,854,980	1,804,088	3,659,068
	POTENCIAL	Población	608,397	633,228	1,241,625
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	127,887,548	113,618,813	113,618,813	0	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		398,571	398,571	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.82	94,325,482	67,505,211	67,505,211	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	35,457,125	35,457,125	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019	FEDERAL	8.18	0	10,257,907	10,257,907	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad	-Variación Porcentual de la población vulnerable atendida en educación -Del total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPVAi/TPVAi_1)-1)*100 TPVAi = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual TPVAi_1 = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior	ACUMULADO	Población	0.00 210,722		62.67	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social	-Porcentaje de la población vulnerable atendida en programas sociales -Del total de la población focalizada para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de la población atendida en el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEP/PFAP)*100 PAEP = Población atendida en el programa PFAP = Población focalizada para atender en el programa	ACUMULADO	Población	100.00 1,241,625		27.04	27.04		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	La población se incorpora a los programas sociales
Componente C01	Niñas, niños y adolescentes fortalecidos para una vida plena	-Porcentaje de acciones realizadas en derechos de niñas, niños y adolescentes -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en derechos de niñas, niños y adolescentes, en relación de las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADNAR/ADNAP)*100 ADNAR = Acciones en derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas ADNAP = Acciones en derechos de niñas, niños y adolescentes programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 7		100.00	100.00	Se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Instituciones con deseos de participar en las acciones de una vida plena de niñas, niños y adolescentes para establecer vínculos interinstitucionales
Componente C02	Servicios de educación básica para adultos ofrecidos	-Porcentaje del número de personas registradas en el programa que concluyen primaria -Muestra el porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se registraron en dicho nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCNP/PRNP)*100 PCNP = Personas que concluyen el nivel de primaria PRNP = Personas registradas en el nivel de primaria	ACUMULADO	Personas	88.89 400		39.71	44.67	Esta información se genera semestralmente	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Personas adultas logran certificarse en educación primaria
		-Porcentaje del número de personas registradas en el programa CEDEX que concluyen educación básica para adultos -Muestra el porcentaje de las personas que concluyeron educación básica para adultos respecto a las personas que se registraron en dicho nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCNBEA_CEDEx/PINBPA_CEDEx)*100 PCNBEA_CEDEx = Personas que concluyen el nivel básico de educación para adultos en CEDEX PINBPA_CEDEx = Personas inscritas en nivel básico para adultos CEDEX	ACUMULADO	Personas	82.50 1,650		26.99	32.72	Esta información se genera semestralmente	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	
Componente C03	Escuelas con materiales educativos en temáticas de convivencia escolar beneficiadas	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa beneficiadas con materiales educativos -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIME/TEIP)*100 EIME = Escuelas inscritas con materiales educativos TEIP = Total de escuelas inscritas en el programa	ACUMULADO	Escuela	100.00 2,143		117.31	117.31		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Se fortalece el sistema educativo a través de ambientes de convivencia sana y pacífica
Componente C04	Alumnado de nivel secundaria en salud sexual sensibilizados	-Porcentaje de alumnos sensibilizados en prevención del embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual por PEEPSIDA -Del total de alumnas y alumnos focalizados para prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos sensibilizados en el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASP/TAP)*100 ASP = Alumnas y alumnos sensibilizados en el programa TAP = Total de alumnas y alumnos focalizados	ACUMULADO	Alumnos de secundaria	100.00 5,000		283.28	283.28	Corresponde a los meses que no se capturo informacion	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos identifican las situaciones de riesgo en salud sexual
Componente C05	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCyE/PSCyE)*100 PCyE = Personas capacitadas y evaluadas PSCyE = Personas que solicitan capacitación y evaluación	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00 150		3,733.33	3,733.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Las personas interesadas logran certificarse
						CONSTANTE	Personas capacitadas	150	6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia	-Porcentaje de las acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTPG/APTPG)*100 ARTPG = Acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero APTPG = Acciones programadas para la transversalización de la perspectiva de genero	ACUMULADO	Acciones	11	11	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe apertura de las autoridades educativas locales para impulsar las políticas de transversalidad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia.
		-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				CONSTANTE	Acciones	11	11					
Actividad C0101	Apoyo escolar a alumnos de escasos recursos	-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de uniformes	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUE/TAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnado apoyado con uniformes escolares TAZIRSF = Total de alumnado en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100,000	161,300	0.00	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las contribuciones son utilizadas por los beneficiados
		-Del total de alumnado en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100,000	0			Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de utiles escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUTE/TAZIRSFF)*100 TAAUTE = Total de alumnado apoyado con utiles escolares TAZIRSFF = Total de alumnos en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	127,162	115,726	0.00	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Del total de alumnado en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	127,162	0			Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado indigena con apoyo escolar de uniformes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUE/TAIZIRSF)*100 TAIAUE = Total de alumnado indigena apoyado con uniformes escolares TAIZIRSF = Total de alumnos indigenas en zonas de indice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnos de educación indígena	20,700	20,700	0.00	0.00	Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Del total de alumnado indigena en zonas de indice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares				CONSTANTE	Alumnos de educación indígena	20,700	0			Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de útiles escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUTE/TAIZIRSFF)*100 TAIAUTE = Total de alumnado indígena apoyado con útiles escolares TAIZIRSFF = Total de alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO	Alumnos de educación indígena	24,274	24,274	100.00	100.00	Ya se Cumplio en el mes de Agosto		
		-Del total de alumnado indígena en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares				CONSTANTE	Alumnos de educación indígena	24,274	24,274			Ya se cumplio en el mes de Agosto		
		-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en educación especial	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_ CONSTANTE	((ADyASPt/ADyASPt_1)-1)*100 ADyASPt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual ADyASPt_1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,000	2,554	-32.52	-572.54			
		-Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de las alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,785	3,785					
Actividad C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100 NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	8,900	9,525	814.99	105,842.86		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las víctimas acuden con su familia a los centros de justicia para la mujer
		-Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a hijas e hijos de mujeres víctimas en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	8,832	1,041					
Actividad C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los centros de justicia para la mujer (CEJUM)	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100 NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	8,900	9,525	814.99	105,842.86		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las víctimas acuden con su familia a los centros de justicia para la mujer
		-Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a hijas e hijos de mujeres víctimas en el año actual con respecto al año anterior				CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	8,832	1,041					
Actividad C0104	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen la educación básica en centros de educación comunitarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIECC/TACCC)*100 TAIECC = Total de alumnas y alumnos inscritos en el centro comunitario TACCC = Total de alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo en centros comunitarios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,708	0	0.00	0.00	En 2018, no se consolido el convenio, por lo que la SH no lo contemplo para 2019	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos acuden a recibir la instrucción a los centros comunitarios
		-De las alumnas y alumnos inscritos en centros de educación comunitaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,708	0			En 2018, no se consolido el convenio, por lo que la SH no lo contemplo para 2019		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Realización de eventos para promocionar la expresion incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	-Porcentaje de eventos de UNICEF realizados -Este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EUNICEFR/EUNICEFP)*100 EUNICEFR = Eventos de UNICEF realizados EUNICEFP = Eventos de UNICEF programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3 3	4 0	0.00	0.00	Ya se cumplió la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las niñas, niños y adolescentes aprovechan los eventos de UNICEF
Actividad C0106	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevencion del embarazo	-Porcentaje de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables (Creel, Guachochi y Delicias) sobre la prevención del embarazo -De los talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables este indicador mostrará el procentaje de talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPyS/TPAPyS)*100 TRAPyS = Talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables TPAPyS = Talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 9 9	5 9	55.56	55.56	Segun lo agendado no se pudo completar la meta por falta de tiempo y personal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnado informado para mejor toma de decisiones y proyecto de vida
Actividad C0107	Elaboración de investigación del embarazo en adolescentes	-Porcentaje de las acciones realizadas para la elaboración de una investigación del embarazo adolescente en los municipios con mas alta incidencia -De la investigación programada para la elaboración de una investigacion del embarazo adolescente en los municipios con mas alta incidencia este indicador mostrará el porcentaje de la investigación realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INVR/INVP)*100 INVR = Investigación realizada INVP = Investigación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1 1	0 1	0.00	0.00	Por falta de tiempo y personal no se logro realizar la investigacion	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las niñas, niños y adolescentes aprovechan los eventos de UNICEF
Actividad C0201	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto para la educación extraescolar -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados libros de texto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ABCLEEX/AICTEEX)*100 ABCLEEX = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extraescolar AICTEEX = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,097 1,097	800 1,171	68.32	68.32	No se imprimieron nuevos materiales este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente
Actividad C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los libros de texto de educación extraescolar -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará en porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados los libros de texto de educación extraescolar, son considerados lo centros estatale	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AIB_LTEEx / AII_CEDEXE) * 100 AIB_LTEEx = Alumnas y alumnos Beneficiados con Libros de Texto de Educación Extraescolar AII_CEDEXE = Alumnas y alumnos Inscritos en Centros de Educación Extraescolar Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 0 0	0 0	0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente
Actividad C0301	Seguimiento a la distribución de los materiales de convivencia escolar	-Porcentaje de materiales distribuidos a docentes, padres de familia y alumnas y alumnos beneficiados con el programa -Del total de personas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de las personas beneficiadas con materiales entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MEPINP/TPINP)*100 MEPINP = Materiales entregados a personas inscritas en el programa TPINP = Total de personas inscritas en el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Material didáctico Personas inscritas	100.00 759,988 759,988	207,971 207,971	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población escolar (Docentes, Alumnas y alumnos y Padres de familia) cuentan con los materiales del programa
Actividad C0302	Capacitación a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales	-Porcentaje de consejos técnicos capacitados sobre el uso y manejo de los materiales distribuidos -Del total de consejos técnicos beneficiados con el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos capacitados sobre el uso y manejo de los materiales; (Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector, Directores, Asesores Técnico pedagógicos y Docentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTC/TCTBP)*100 CTC = Consejos técnicos capacitados TCTBP = Total de consejos técnicos beneficiados con el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	100.00 20,739 20,739	1,200 1,200	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas escolares (Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector, Directores, Asesores Técnico pedagógicos y Docentes) cuentan con la capacitación de los materiales del programa
Actividad C0303	Capacitación a padres de familia sobre el uso y manejo de los materiales y temas de convivencia sana y pacífica	-Porcentaje de padres de familia capacitados sobre los materiales y temas de convivencia escolar -Del total de padres de familia focalizados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFC/TPFFP)*100 PFC = Padres de familia capacitados TPFFP = Total de padres de familia focalizados en el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	100.00 270,800 270,800	322 700	46.00	46.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia cuentan con la capacitación sobre el uso y manejo de los materiales del programa y sobre temas de convivencia sana y pacífica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04419/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0401	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	-Porcentaje de escuelas con grupos de promotores voluntarios PEEPSIDA promoviendo temas de salud sexual -Del total de escuelas secundarias focalizados en el programa de prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual este indicador mostrará el total de escuelas secundarias intervenidas por PEEPSIDA que promueven actitudes de sexualidad sana entre la comunidad escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESGVPVEEPSIDA/TESPPEEPSIDA)*100 TESGVPVEEPSIDA = Total de escuelas secundarias con grupo de promotoría voluntaria intervenidas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual TESPPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias focalizadas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	100.00	71	710.00	710.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los estudiantes que participan en grupos de promotoria voluntaria adquieren gran percepción de riesgo en salud sexual
					CONSTANTE	Escuela	10	10						
Actividad C0501	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo	-Porcentaje de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal realizadas -Este indicador mostrará el porcentaje de las certificaciones a nivel Estatal realizadas en el año, en relación a las certificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECNE/CP)*100 NCECNE = Numero de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	100.00	200	3,333.33	3,333.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los usuarios incrementan sus capacidades laborales
					CONSTANTE	Certificaciones	6	6						
Actividad C0502	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	-Porcentaje de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores -Este indicador mostrará el porcentaje de numero de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIEA/SDE)*100 NEIEA = Numero de empresas y/o Instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores SDE = Solicitudes de empresas y/o instituciones educativas	ACUMULADO	Instituciones	100.00	22	0.00	0.00	NO SE REALIZARON SOLICITUDES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los centros evaluadores proporcionan a sus empleados mejores capacidades laborales
					CONSTANTE	Solicitudes	16	0						
Actividad C0601	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaria, educacion basica, media superior y superior	-Porcentaje de acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaría de Educación y Deporte -De las acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaría de Educacion y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACRRESEyD/ACPRESEyD)*100 ACRRESEyD = Acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte. ACPRESEyD = Acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaría de Educacion y Deporte	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	13	130.00	130.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Unidades para la Igualdad de genero integradas, especializadas y responsables.
					CONSTANTE	Capacitaciones	10	10						
Actividad C0602	Fortalecimiento de la cultura Institucional dentro de la Secretaría de educación y deporte para impulsar una igualdad sustantiva con perspectiva de genero	-Porcentaje de acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero -De las acciones de difusion programadas con perspectiva de genero este indicador mostrará el porcentaje de acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADRPg/ADPPG)*100 ADRPg = Acciones de difusion realizadas con perspectiva de genero ADPPG = Acciones de difusion programadas con perspectiva de genero	ACUMULADO	Acciones	100.00	2	200.00	200.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Existe voluntad política y disposición al cambio para una igualdad sustantiva de genero
					CONSTANTE	Acciones	1	1						
Actividad C0603	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de Educación y Deporte	-Variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en la Secretaría de Educación y Deporte -De las beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año anterior este indicador mostrará la variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BLSEyDA1/BLSEyDA_1)-1)*100 BLSEyDA1 = Beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año actual BLSEyDA_1 = Beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de Educación y Deporte en el año anterior	ACUMULADO	Beneficiarias	0.00	16	6.67	0.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Las instalaciones cuentan con lo necesario para ser utilizadas por las madres en periodos de lactancia
					CONSTANTE	Beneficiarias	15	15						
Actividad C0604	Realización de concurso para erradicar estereotipos que permitan o toleran la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de participantes en el concurso para erradicar estereotipos que permiten o toleran la violencia contra las mujeres -De los participantes programados en el concurso este indicador mostrará el porcentaje de los participantes inscritos en el concurso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEC/PPEC)*100 PIEC = Participantes inscritos en el concurso PPEC = Participantes programados en el concurso	ACUMULADO	Participantes	100.00	100	100.00	100.00	se cumplio la meta	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Existe sensibilización entre el alumnado de educación básica para erradicar los estereotipos de la violencia contra la mujer
					CONSTANTE	Participantes	100	100						

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	582,197	591,913	1,174,110
	POTENCIAL	Población	667,705	692,624	1,360,329
	REFERENCIA	Población	667,705	692,624	1,360,329
	POSTERGADA	Población	83,668	102,551	186,219
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	148,220,349	131,162,792	131,136,131	26,661	

ALINEACIÓN

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		
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	48.88	84,700,135	48,594,346	48,594,346	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	25,211,413	25,189,017	22,396
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	51.12	0	57,357,033	57,352,768	4,265

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional.	-Porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSFD/TRS)*100	ACUMULADO	Responsables	100.00		100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas			RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas	ACUMULADO	Responsables	45	45					
					TRS = Total de responsables de la secretaría	CONSTANTE	Responsables	45	45					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida.	-Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100	ACUMULADO	Usuarios atendidos	60.67		0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población utiliza los servicio educativos.
		-Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción			UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios atendidos	9,100	0					
					TUE = Total de usuarios encuestados	CONSTANTE	Usuarios atendidos	15,000	15,000					
Componente C01	Documentos educativos oficiales emitidos y validados a los alumnos registrados en el sistema de control escolar entregados	-Porcentaje de alumnos registrados en el sistema de control escolar con documento oficial emitidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASCE_DOE/TASCR)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	128.21		8.96	6.99		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos reciben sus documentos oficiales
		-Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que recibieron documentos oficiales de termino			ASCE_DOE = Alumnos Registrados con Documento Oficial Emitido	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200,000	13,974					
					TASCR = Total de Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar que Egresan	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	156,000	156,000					
		-Variacion porcentual de los Ingresos Recaudados de Certificación, Incorporación y Control Escolar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IOTt/IOTt1)-1)*100	ACUMULADO	Ingresos	5.00		18.35	367.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-Este indicador mostrará la variación porcentual del incremento o disminución de los ingresos obtenidos por los trámites en el año actual, en relación a los ingresos obtenidos en el año anterior			IOTt = Ingresos obtenidos en el año actual IOTt1 = Ingresos obtenidos en el año anterior	ACUMULADO	Ingresos	10,387,272	11,707,659					
						CONSTANTE	Ingresos	9,892,640	9,892,640					
Componente C02	Coordinación de acciones y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	-Del avance programado en el desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación, este indicador mostrará el porcentaje de avance obtenido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AODSGE /APDSGE)*100	ACUMULADO	Implementación	100.00		400.00	400.00	La captura se realizo de manera incorrecta. El estatus actual en implementacin inconclusa.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El ICHITAIP emite de forma periódica la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte
		-Mostrará el porcentaje de registros estatal emitido respecto a los solicitados			AODSGE = Avance Obtenido en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación APDSGE = Avance Programado en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	ACUMULADO	Implementación	1	4					
						CONSTANTE	Implementación	1	1					
Componente C03	Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas	-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTIR/ACTIP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00		100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Accesibilidad a tecnologías de información
		-Del total de las acciones de coordinación en tecnologia de la informacion programadas mostrara que porcentaje de acciones son realizadas			ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnología de información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnología de información programadas	ACUMULADO	Acciones	12	12					
						CONSTANTE	Acciones	12	12					
Componente C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	-Porcentaje de actos cívicos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100	ACUMULADO	Actos	100.00		84.00	84.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población acude a los actos cívicos y recreativos
		-Del total de actos cívicos realizados en el año, cuanto es el porcentaje de actos cívicos programados en ese mismo año.			ACR = Actos Cívicos Realizados ACP = Actos Cívicos Programados	ACUMULADO	Actos	25	21					
						CONSTANTE	Actos	25	25					
Actividad C0101	Validación del registro de los documentos oficiales del ciclo escolar	-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEOVt/DEOE_1)-1)*100	ACUMULADO	Documentos	11.11		14.83	133.48		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los directivos realizan las validaciones en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales validados del año actual con respecto al año anterior			DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Actual DEOE_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Anterior	ACUMULADO	Documentos	200,000	206,697					
						CONSTANTE	Documentos	180,000	180,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	-Variación porcentual de las resoluciones emitidas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las resoluciones emitidas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((RER_t/RER_1)-1)*100$ RERt = Resoluciones Emitidas el Año Actual	ACUMULADO	Resoluciones emitidas	0.00	6,000	3,058	-49.03	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los alumnos continúan su formación académica
					RER_1 = Resoluciones Emitidas el Año Anterior	CONSTANTE	Resoluciones emitidas	6,000	6,000					
Actividad C0103	Validación y registro de títulos profesionales	-Variación porcentual de los títulos profesionales validados y registrados -Este indicador mostrará la variación porcentual de los títulos profesionales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((TPVR_t/TPVR_1)-1)*100$ TPVRt = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año actual	ACUMULADO	Título	14.29	4,000	2,719	-22.31	-156.12	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Alumnos logran titularse
					TPVR_1 = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año anterior	CONSTANTE	Título	3,500	3,500					
Actividad C0104	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares	-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos -Este indicador mostrará la variación porcentual de los acuerdos de incorporación emitidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((AIEP_t/AIEP_1)-1)*100$ AIEPt = Acuerdos de Incorporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Actual	ACUMULADO	Acuerdos	19.05	100	45	-46.43	-243.73	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Plantes particulares con mayor matrícula de alumnos
					AIEP_1 = Acuerdos de Incorporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Anterior	CONSTANTE	Acuerdos	84	84					
Actividad C0105	Capacitación de normatividad vigente	-Variación porcentual de capacitaciones realizadas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las capacitaciones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((CD_t/CD_1)-1)*100$ CDt = Capacitación Difundida en el Año Actual	ACUMULADO	Capacitación	4.17	25	0	-100.00	-2,398.08	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los docentes asisten a capacitación
					CD_1 = Capacitación Difundida en el Año Anterior	CONSTANTE	Capacitación	24	24					
Actividad C0106	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos	-Variación porcentual de supervisiones realizadas -Este indicador mostrará la variación porcentual de las supervisiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((SPE_t/SPE_1)-1)*100$ SPEt = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Actual	ACUMULADO	Supervisión	66.67	100	4	-93.33	-139.99	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Se atienden las observaciones de la supervisión
					SPE_1 = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Anterior	CONSTANTE	Supervisión	60	60					
Actividad C0201	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	-Variación porcentual de acuerdos tomados en sesiones de juntas directivas -Muestra el incremento o decremento del número de acuerdos tomados en sesiones de junta directiva para proporcionar seguimiento con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((NAT\_SJD_t/NAT\_SJD_1)-1)*100$ NAT_SJDt = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año actual	ACUMULADO	Acuerdos	0.00	48	59	22.92	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Que los integrantes de las Juntas Directivas se reúnan para formalizar los acuerdos..
					NAT_SJD_1 = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año anterior.	CONSTANTE	Acuerdos	48	48	9 reuniones presododas por el secretario	c0201 9 reuniones en el mes de diciembre			
Actividad C0202	Capacitación del Registro de la Información a la Plataforma Nacional de Transparencia	-Porcentaje de avance de la capacitacion -Del número de capacitaciones programadas al personal de la Secretaría, este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(CRP/CPP)*100$ CRP = Capacitaciones realizadas del persona	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00	4	6	150.00	150.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Los responsables de subir información a la Plataforma Nacional de Transparencia acudan a las capacitaciones.
					CPP = Capcitaciones Programadas del personal	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	4	4					
Actividad C0203	Seguimiento de Publicación de Información Pública de Oficio	-Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia -Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de número de seguimientos realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$(NSR\_PPNT/NSP\_PPNT)*100$ NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimientos realizados	100.00	4	5	125.00	125.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Que las Unidades Administrativas responsables de la información Publica de Oficio suban la información a la Plataforma Nacional Transparencia.
					NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4	4					
Actividad C0204	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector	-Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas -Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(JDR/JDPt)*100$ JDR = Juntas Directivas Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00	138	66	47.83	47.83	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Que los Organismos Descentralizados realicen juntas
					JDPt = Juntas Directivas Programadas	CONSTANTE	Reuniones	138	138					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0205	Difusión de actividades de interés público y social	-Variación porcentual de Actividades Promovidas y Difundidas de interés público y social. -De las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((APD_IPS/APD_IPS_1)-1)*100 APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	296	413	39.53	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las actividades de Interés Público y Social son Promovidas y Difundidas.
					APD_IPS_1 = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año anterior	CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	296	296					
Actividad C0206	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	-Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32	66	206.25	206.25		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que se realicen acciones estratégicas de desarrollo organizacional
					AEP = Acciones estratégicas programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32	32					
Actividad C0207	Representación legal de la Secretaría	-Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados -Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AJT/AJR)* 100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168	304	180.95	180.95	Juicios, 30 Actos, 4 Acciones	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios
					AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	168	168					
Actividad C0208	Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias	-Porcentaje de Reuniones Ordinarias a Organismos Públicos Descentralizados y Reuniones Extraordinarias -Este indicador mostrará el numero de reuniones ordinarias y extraordinarias atendidas con respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ROEA/ROES)*100 ROEA = Reuniones Ordinarias y Extraordinarias atendidas	ACUMULADO	Reuniones	27	2	7.41	7.41		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que se realicen las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Organismos Públicos Descentralizados
					ROES = Reuniones Ordinarias y Extraordinarias solicitadas	CONSTANTE	Reuniones	27	27					
Actividad C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación	-Porcentaje de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado -Este indicador mostrará el seguimiento al grado de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación de acuerdo a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(S_PED_PROSEC_R / S_PED_PROSEC_P)*100 S_PED_PROSEC_R = seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado	ACUMULADO	Seguimiento	4	4	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La Información pública es de gran relevancia al Sector Educativo.
					S_PED_PROSEC_P = seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación programado	CONSTANTE	Seguimiento	4	4					
Actividad C0210	Aprobación de solicitudes para el equipamiento de la infraestructura educativa	-Porcentaje de solicitudes atendidas -mostrará el número de solicitudes para el mejoramiento de Infraestructura Educativa atendidas en relación al número de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSMIEA/SRMIER)*100 NSMIEA = Número de solicitudes para el mejoramiento de Infraestructura educativa atendidas	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	1,500	54	128.57	128.57		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.
					SRMIER = Solicitudes Recibidas para el mejoramiento de Infraestura Educativa	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	1,500	42					
Actividad C0211	Regularización de terrenos de escuelas de educación básica	-Porcentaje de escuelas con terrenos regularizados -De las escuelas con terrenos irregulares en el Estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con terrenos regularizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETI)*100 ETR = Escuelas con terrenos regularizados	ACUMULADO	Escuela	100	0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los requisitos legales se cumplen
					ETI = Escuelas con terrenos irregulares	CONSTANTE	Escuela	100	100					
Actividad C0212	Coordinación de los procesos de planeación, programación y presupuestación en el Sector Educativo.	-Porcentaje de reuniones de Trabajo de los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación -Del total de reuniones realizadas este indicará mostrará el porcentaje de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de Trabajo Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	4	1	25.00	25.00	Se sustituyeron las reuniones por atención personalizada con cada una de las áreas.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Que las reuniones de trabajo de los Procesos de Planeación, Programación y Presupuesto se lleven acabo.
					RTP = Reuniones de Trabajo Programadas	CONSTANTE	Reuniones	4	4					
Actividad C0213	Elaboración de reprogramaciones para el cumplimiento de objetivos y metas de indicadores.	-Porcentaje de reprogramaciones realizadas en relación a las programadas -Del total de Reprogramaciones realizadas este Indicador mostrará el porcentaje de las reprogramaciones Solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ReR/ReS)*100 ReR = Reprogramaciones Realizadas	ACUMULADO	Reportes	50	58	116.00	116.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Unidades Administrativas soliciten reprogramaciones
					ReS = Reprogramaciones Solicitadas	CONSTANTE	Reportes	50	50					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0223	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	-Porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos -Este indicador mostrará el porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos en relación a los programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA_ByN_At/TPA_ByN_Pt)*100 NPA_ByN_At = Número de programas académicos de básica y normal atendidos en el año.	ACUMULADO	Programas	100.00	46	90.20	90.20	PACTEN, FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRODEP, PIEE, PRONI, CONVIVENCIA ESCOLAR, BAPISS, ETC, PADE PACTEN, FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRODEP, PIEE, PRONI, CONVIVENCIA ESCOLAR, BAPISS, ETC, PADE SE LLEVARON A CABO REUNIONES SIN COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MISMAS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se publican las reglas de operación de los programas federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.
					TPA_ByN_Pt = Total de programas académicos de básica y normal programados para el año.	ACUMULADO	Programas	4	51					
		-Reuniones informativas con los Coordinadores de Programas. -Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones realizadas en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRP/NRR)*100 NRP = Número de reuniones realizadas en el año.	CONSTANTE	Reuniones	100.00	0	0.00	0.00			
					NRR = Número de reuniones programadas en el año.	CONSTANTE	Reuniones	24	2					
Actividad C0224	Evaluación de acuerdos con calidad que fortalezcan los programas en los Sistemas de los departamentos de Educación Media Superior y Superior.	-Porcentajes de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizadas -Del seguimiento a los acuerdos de programas académicos de Educación Media Superior y Superior programados en el año, este indicador muestra el porcentaje de seguimiento realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSA_PA_MSySR/ TSA_PA_MSySP)*100 NSA_PA_MSySR = Número de Seguiminentos a los Acuerdos a los Programas Académicos Realizados TSA_PA_MSySP = Total de seguimientos a los acuerdos de los programas academicos programados	ACUMULADO	Seguimiento	100.00	5	15.15	15.15	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se publican las reglas de operación de los programas federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente	
					ACUMULADO	Seguimiento	15	33						
Actividad C0225	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	-Porcentaje de las Escuelas Atendidas Satisfactoriamente -Del total de Escuelas de Educación Básica de Subsistemas Federales y Estatales Zona Norte que solicitan atención en las Políticas Educativas, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas que son atendidas satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EASZN/ESAZNt)*100 EASZNt = Escuelas Atendidas Satisfactoriamente de Zona Norte del año Actua ESAZNt = Escuelas que solicitan atención en Zona Norte en año actual	ACUMULADO	Escuela	100.00	1,023	111.44	111.44	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Llevar las Políticas Educativas lo mas eficiente en las Escuelas de Educación Básica en los Subsistemas Federal y Estatal	
					ACUMULADO	Escuela	921	918						
Actividad C0226	Representación legal Zona Norte	-Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados -Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Realizados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00	184	200.00	200.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios	
					CONSTANTE	Asuntos jurídicos	92	92						
Actividad C0227	Gestión de trámites Administrativos Zona Norte	-Porcentaje de Tramites Administrativos -Del total de Trámites Administrativos Recibidos este indicador mostrará el porcentaje de trámites atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TA)*100 TR = Trámites Recibidos TA = Trámites Atendidos	ACUMULADO	Trámites	100.00	1,642	163.87	163.87	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los recursos son utilizados oportunamente	
					CONSTANTE	Trámites	1,002	1,002						
Actividad C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este inidcador mostrara el porcentaje de las solicitudes atendidas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSA/SSR)*100 SSA = Solicitudes de soporte recibidas SSR = Solicitudes de soporte atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	5,373	447.75	447.75	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Tecnologías en optimas condiciones	
					CONSTANTE	Solicitudes	800	1,200						
Actividad C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	-Porcentaje de solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas -Del total de solicitudes recibidas de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrara que porcentaje son atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas SSMAPDR = Solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	706	88.25	88.25	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Uso eficiente de la instalación de tecnología de punta	
					CONSTANTE	Solicitudes	1,200	800						
Actividad C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	-Porcentaje de avance de implementacion del programa de Tecnologia Educativa -Del avance programado para la implementacion del programa de tecnologia educativa, este indicador mostrara el porcentaje de avance obtenido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPTE/AP)*100 AIPTE = Avance de la implementacion del programa de tecnologia educativa AP = Avance programado	ACUMULADO	Avance de acciones	100.00	11	91.67	91.67	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos hacen uso eficiente de la nueva tecnología	
					CONSTANTE	Avance de acciones	12	12						

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Realización de eventos conmemorativos masivos.	-Varicación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados -Este inidcador mostrara el incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados con respecto a los realizados al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMRt/EMR_1)-1)*100 EMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual EMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	ACUMULADO	Eventos	0.00	21	-16.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La sociedad acude a los eventos conmemorativos	
					CONSTANTE	Eventos	25	25						

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05519/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		87,064	81,074	168,138
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		12,998	22,327	35,325
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		100,062	103,401	203,463
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua		100,062	103,401	203,463
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	229,234,371	250,245,607	250,245,607	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		17,504,865	17,504,865	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.68	3,080,283	585,285	585,285	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	28,584,818	28,584,818	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	99.32	0	203,570,638	203,570,638	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05519/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0103	Participación de alumnos en convivencias culturales y deportivas	-Variación porcentual de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas -Este indicador mostrara la variación porcentual del número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100 NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.63	1,250	5,855	0.00	0.00	no hay convivencias deportivas ni culturales	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,218	0			no hay convivencias deportivas ni culturales		
Actividad C0201	Publicación de la convocatoria única para el nivel medio superior.	-Porcentaje de egresados de secundaria con solicitud de fichas de ingreso al nivel medio superior -Del total de egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFI/TAES)*100 TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior. TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior.	ACUMULADO	Fichas de inscripción	103.09	56,905	57,624	0.00	0.00	LA CONVOCATORIA UNICA DE INGRESO A MEDIA SUPERIOR FUE ENTREGADA Y PÚBLICADA EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los jóvenes egresados de secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior.
						CONSTANTE	Egresados		55,200	0			LA CONVOCATORIA DE INGRESO A MEDIA SUPERIOR SE ENTREGO Y PUBLICO EN MESES ANTERIORES		
Actividad C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	-Promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para secundarias. -Del total de escuelas secundarias, este indicador mostrará el promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para cada escuelas secundaria; se considera las escuelas estatales, federales y particulares.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NCATIM/TEESEC) NCATIM = Número de catálogos impresos TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	ACUMULADO	Catálogos	2.06	2,000	2,000	0.00	0.00	SE HIZÓ LA ENTREGA DE CATÁLOGOS DE OFERTA EDUCATIVA EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información de los trece subsistemas es enviada en tiempo y forma.
						CONSTANTE	Escuela		969	0			SE HIZO ENTREGA DEL CATALOGO DE OFERTA EDUCATIVA EN MESES ANTERIORES		
Actividad C0203	Elaboración del compendio estadístico.	-Promedio de ejemplares de compendio estadísitico elaborado. -Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las disferentes instituciones solicitantes.	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NECE/ISEC) NECE = Número de Ejemplares del Compendio Elaborados ISEC = Instituciones que Solicitan Ejemplares del Compendio	ACUMULADO	Compendio	3.20	80	80	0.00	0.00	COMPENDIO ENTREGADO EN MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La información estadística de los 13 subsistemas y de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua sea proporcionada en tiempo y forma.
						CONSTANTE	Instituciones		25	0			COMPENDIO ENTREGADO EN MESES ANTERIORES		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		29,934	29,632	59,566
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		29,934	29,632	59,566
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes		19,245	16,494	35,739
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		10,689	13,138	23,827
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
4,079,185	3,073,263	3,073,263	0			

ALINEACIÓN

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		
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	72.57	3,470,593	1,474,528	1,474,528	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	538,239	538,239	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	27.43	0	1,060,496	1,060,496	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	-Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación -Porcentaje de logro educativo de educación media superior en la asignatura de matemáticas -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en matemáticas de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS_LENStyC / AIEMS_ElyC)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	41.96		0.00	0.00	NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AIEMS_LENStyC = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de lenguaje y comunicación			5,875	0					
					AIEMS_ElyC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación			14,000	0					
					AIEMS_LENStM / AIEMS_M)*100			12.50		0.00	0.00			
PROPOSITO	Alumnas y alumnas jóvenes adquieren conocimientos y habilidades que les permitan concluir con calidad su educación media superior	-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnas en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación media superior en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AIEMS_LENStM = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de matemáticas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,750	0			NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AIEMS_M = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en matemáticas			14,000	0					
					(AIEMS_Egt/ AIEMS_NvoIng1t3) *100			60.00		0.00	0.00			
					AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual			35,739	0					
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de reuniones de Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinada -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AIEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	59,566	0			NO SE APLICO EL EXAMEN	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
					(NRC/TREP)*100			100.00		0.00	0.00			
					NRC = Número de reuniones coordinadas			6	4					
					TREP = Total de reuniones Planeadas			6	0					
Componente C02	Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	0.00		0.00	0.00	EN MESES ANTERIORES SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN A MAESTROS, ASI COMO LA ENTREGA DE LOS KIT DE MECATRÓNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS MESES ANTERIORES SE RELIZÓ LA CAPACITACIÓN A MAESTROS Y SE ENTREGARON LOS KITS DE MECATRONICA Y ENERGIAS RENOVABLES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los costos de los materiales y las capacitaciones se mantienen
					NAP_t = Número de alumnos participantes en el año actual			2,000	2,615					
Componente C03	Modelo Educativo para la Educación a docentes y directivos capacitados	-Porcentaje de docentes y directivos capacitados de planteles de Educación Media Superior Públicos. -Este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados de planteles públicos de Educación Media Superior, en relación al total de docentes de planteles públicos de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAP_t1 = Número de alumnos participantes en el anterior.	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	2,000	0			Se capacitan a docentes coordinadores academicos Se capacitan a docentes coordinadores academicos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles difunden la convocatoria y permiten a los docentes asistir a las capacitaciones
					(DPPC/TDPP)*100			29.96		1,320.83	4,408.64			
Componente C04	Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados	ACUMULADO	Docente	4,000	317			Se capacitan a docentes coordinadores academicos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles de los subsistemas cuentan con los requisitos y se comprometen cumplir con los requerimientos
					TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos			13,350	24					
Componente C04	Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIPC/TPPEMS)*100	ACUMULADO	Planteles	29.85		0.00	0.00	Se capacitan a docentes coordinadores academicos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles de los subsistemas cuentan con los requisitos y se comprometen cumplir con los requerimientos
					PIPC = Planteles Públicos Incorporados al Padrón de Calidad.			120	0					
Componente C04	Ingreso de los planteles de Educación Media Superior al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPPEMS = Total de Planteles Públicos de Educación Media Superior	CONSTANTE	Planteles	402	0			Se capacitan a docentes coordinadores academicos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles de los subsistemas cuentan con los requisitos y se comprometen cumplir con los requerimientos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Servicio Profesional Docente fortalecido	-Porcentaje de Docentes de Educación Media Superior en el Subsistema de Praparatorias Estatales Atendidos mediante la implementación del servicio Profesional Docente -Este indicador mostrará el número total de Docentes atendidos mediante la implementación de Servicio Profesional Docente respecto al total de sustentantes atendidos en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((TDI_EVNIIt+TDI_EvDx_At+TDI_Ev2A_At+TDI_EVPr_At+TDI_EvPm_At)/TDSAt)*100			100.00		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los Docentes sustentantes obtienen resultados idóneos
					TDI_EVNIIt = Total de Docentes Idóneos en Evaluación de Nuevo Ingreso en el año	ACUMULADO	Docente	122	350					
					TDI_EvDx_At = Total de Docentes Idóneos en Evaluación Diagnóstica en el año	ACUMULADO	Docente	18	43					
					TDI_Ev2A_At = Total de Docentes Idóneo en Evaluación de Segundo año en el año	ACUMULADO	Docente	11	43					
					TDI_EVPr_At = Total de Docentes Idóneos en Evaluación de Promoción en el año	ACUMULADO	Docente	17	15					
					TDI_EvPm_At = Total de Docentes en Evaluación de Permanencia en el año	ACUMULADO	Docente	57	0					
					TDSAt = Total de docentes sustentantes atendidos en el año	CONSTANTE	Docente	225	110					
Actividad C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	-Reuniones del Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) -Del total de reuniones que en el año debe sesionar la Comisión, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior uqe se realicen.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(NRR/TREP)*100			100.00		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los subsistemas de Educación Media Superior acuden a la convocatoria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.
					NRR = Número de Reuniones Realizadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	6	5			SE LLEVARÓN A CABO LAS REUNIOES PROGRAMADAS EN EL AÑO, CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS		
					TREP = Total de Reuniones Programadas	CONSTANTE	Reuniones programadas	6	0			SE LLEVARÓN A CABO LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO, CINCO ORDINARIAS Y DOS EXTRAORDINARIAS		
Actividad C0201	Atención a jóvenes con el proyecto de Ciencia y Tecnología en planteles de nivel media superior	-Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a las alumnas y alumnos programados para participar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPMWM / NAPPMMWM) * 100			100.00		296.15	296.15		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes de Educación Media Superior deciden inscribirse al proyecto de ciencia y tecnología.
					NAPMWM = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	2,000	2,615			SE REALIZÓ EN MESES ANTERIORES		
					NAPPMMWM = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	2,000	883					
Actividad C0202	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	-Porcentaje de supervisiones programadas y supervisiones realizadas -Este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología en relación a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(NSRMWM / NSPMWM) * 100			100.00		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los jóvenes inscritos en el proyecto de ciencia y tecnología aplican los conocimientos en presencia de los supervisores
					NSRMWM = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Supervisión	15	0					
					NSPMWM = Número de Supervisiones Programadas al Programa del Mundo de los Materiales	CONSTANTE	Supervisadas	15	0					
Actividad C0301	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos de preparatorias estatales oficiales.	-Porcentaje de Docentes en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el porcentaje anual de docentes capacitados y actualizados, del total de Docentes en Planteles de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDC/TD)*100			11.24		86.73	771.62		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Docentes de Preparatorias Estatales participan en los programas de capacitación y actualización
					NDC = Número de Docentes capacitados en el ciclo escolar actual.	ACUMULADO	Docente	1,500	366			Se capacitan a docentes coordinadores academicos. no hay capacitacion a docentes de nuevo ingreso		
					TD = Total de Docentes en planteles públicos de Educación Media Superior.	ACUMULADO	Docente	13,350	422			Se capacitan a docentes coordinadores academicos. no hay capacitacion a docentes de nuevo ingreso		
Actividad C0302	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	-Reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad en el Nivel Medio superior, de las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRC/TREP)*100			100.00		72.73	72.73		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Asistencia del Quórum Legal y/o participación de los subsistemas en el Comité Estatal de Protocolos de Seguridad .
					NRC = Número de reuniones coordinadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	6	8			SE LLEVO A CABO LA REUNION PROGRAMADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		
					TREP = Total de reuniones programadas.	ACUMULADO	Reuniones programadas	6	11			SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		
Actividad C0303	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos.	-Porcentaje de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el porcentaje anual de docentes y directivos capacitados y actualizados de las Preparatorias Estatales Oficiales, en relación al total de docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDyDPEOCt/TDyDPEO)*100			50.00		100.00	200.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los Docentes de Preparatorias Estatales participan en los programas de capacitación y actualización
					NDyDPEOCt = Número de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales capacitados en el ciclo escolar actual.	ACUMULADO	Docente	188	74					
					TDyDPEO = Total de Docentes y Directivos de Preparatorias Estatales Oficiales	ACUMULADO	Docente	376	74					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05919/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Diagnóstico y acompañamiento de planteles del subsistema estatal aspirantes a ingresar al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. -Del total de las Escuelas de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEMS_DyA/TEEMS)*100 EEMS_DyA = Escuelas de Educación Media Superior con diagnóstico y acompañamiento. TEEMS = Total de Escuelas de Educación Media Superior.	ACUMULADO	Escuela	100.00 6	0	0.00	0.00	El subsistema debe de cumplir y generar toda la reglamentacion necesaria El subsistema debe de cumplir y generar toda la reglamentacion necesaria	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los planteles permiten el acceso para la supervisión y verificar que reúnen los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
Actividad C0402	Realización de reuniones de capacitación para la incorporación de planteles públicos de Educación Media Superior al padrón de calidad	-Porcentaje de escuelas Preparatorias Estatales con diagnostico y acompañamiento. -Del total de las Escuelas Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con diagnóstico y acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE_DyA/TEPE)*100 EPE_DyA = Escuelas de Preparatorias Estatales con diagnóstico y acompañamiento TEPE = Total de Escuelas de Educación Media Superior	ACUMULADO	Escuela	14.29 3 21	0 0	0.00	0.00			
Actividad C0501	Desarrollar el proceso de Ingreso a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de plazas asignadas por concurso de oposición respecto al total de sustentantes con perfil ideóneo -Este indicador mostrará el número de plazas de educación Media Superior asignadas mediante el concurso de oposición respecto al número de docentes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPC_NIt+NPA_PMt)/NSPI)* 100 NPC_NIt = Número de plazas contratadas de Nuevo Ingreso en el año NPA_PMt = Número de plazas Asignadas por Promoción en el año NSPI = Número de docentes con perfil idóneo	ACUMULADO	Docente	17.78 4 4 45	22 22 22	200.00	1,124.86		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de nuevo ingreso aceptan las plazas disponibles
Actividad C0502	Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño en educación media superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de docentes de educación Media Superior en servicio que presentaron exámen de evaluación del desempeño -Este indicador mostrará el número de docentes de educación Media Superior en servicio que presentaron examen de evaluación del desempeño respecto al total de docentes convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEvD / TOT_DCEv)*100 NDEvD = Número de docentes evaluados en el Desempeño TOT_DCEv = Total de docentes convocados a Evaluación del Desempeño	ACUMULADO	Docente	100.00 57 57	0 0	0.00	0.00			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas		50,395	56,691	107,086
	OBJETIVO	Jóvenes		4,871	9,457	14,328
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		45,524	47,234	92,758
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		163,785	164,655	328,440
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
101,648,320	95,831,531	95,831,531	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		5,163,553	5,163,553	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	2.80	4,351,115	1,132,147	1,132,147	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,171,309	10,171,309	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019	FEDERAL	97.20	0	79,364,522	79,364,522	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar la calidad en educación superior a través de programas de buena calidad y con un Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad.	-Porcentaje de avance en la consolidación del Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad. -Del total de procesos programados a realizar para la consolidación de la acreditación de la calidad estatal, este indicador mostrará el porcentaje de procesos realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR_CSEAC/ PP_CSEAC)*100 PR_CSEAC = Procesos Realizados para la Consolidación de la Acreditación de la Calidad PP_CSEAC = Procesos Programados para la Consolidación de la Acreditación de la Calidad	ACUMULADO	Procesos	100.00 3		0.00 0	0.00		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 de calidad acreditados	-Porcentaje de jóvenes inscritos en instituciones de educación superior acreditados en el Sistema Estatal de Calidad -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior acreditados en el Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad; se considera las instituciones públicas del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_SEAC/JIIESSE) *100 JIIES_SEAC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior Acreditados de la Calidad JIIESSE = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Jóvenes	13.38 14,328		0.00 932	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios
Componente C01	Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados	-Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior de Subsistema Estatal, este indicador mostrá el total de jovenes egresados de Instituciones de Educación Superior de Subsistema	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_SE / JEIES_SE)*100 JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Egresados	84.76 367		200.00 242	235.96		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 -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal; este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal que cuentan con la acreditación de calidad estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESACE_SE / IESSE)*100 IESACE_SE = Instituciones de Educación Superior Acreditados de Calidad Estatal IESSE = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Instituciones	7.41 2		0.00 0	0.00	Debido a que no se autorizo la normatividad estatalen el 2019 se atenderan solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17/11/17 federal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal solicitan y cuentan con los requisitos para la acreditación de calidad
Componente C03	Profesionistas de acuerdo a lo estipulado por la normatividad federal y estatal registrados	-Porcentaje de registros de profesionistas y peritos emitidos -Del total de registros de profesionistas y peritos solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de registros emitidos de profesionistas y peritos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPyP_RE / RPyPS)*100 RPyP_RE = Registros de Profesionistas y Peritos con Registros Emitidos RPyPS = Registros de Profesionistas y Peritos solicitados	ACUMULADO	Registros	100.00 10,000		93.97 9,897	93.97		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas solicitan el registro para ejercer la profesion
		-Porcentaje de ingresos obtenidos de los diferentes servicios otorgados por el Departamento Estatal de Profesiones -Este mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los ingresos obtenidos por los trámites del Departamento Estatal de Profesiones en el año actual, en relación a los ingresos obtenidos en el año anterior.	VARIACION PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((IOTt/IOTt1)-1)*100 IOTt = Ingresos Obtenidos en el año actual IOTt1 = Ingresos Obtenidos en el año anterior	ACUMULADO	Ingresos	5.00 3,414,854		-0.11 3,248,503	-2.20		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
Componente C04	Ejercicio Profesional supervisado y vigilado	-Porcentaje de solicitudes para al supervision del ejercicio profesional. -Del total de solicitudes para supervisiones, multas, colegios creados y ratificaciones de Colegios, este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas para multas, colegios creados y ratificaciones de Colegios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSMCYRR / TSSMCYRC)*100 TSMCYRR = Total de Supervisiones, Multas, Colegios creados y Ratificaciones de Colegio Realizadas TSSMCYRC = Total de Solicitudes de Supervisiones de Multas, Colegios Creados y Ratificaciones de Colegios	ACUMULADO	Supervisión	69.44 500		954.00 954	1,373.85		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones solicitan la supevisión de determinada profesion, negocio, empresa y/o colegios

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	-Porcentaje de eficiencia terminal de la escuela de trabajo social -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura de trabajo social en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*100 MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Egresados	77.44 103	21.60 81	27.89		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura	
Actividad C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	-Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura en la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100 MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Egresados	94.30 248	30.15 281	31.97				
						CONSTANTE	Matricula	133	375					
Actividad C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	-Porcentaje de eficiencia terminal del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 2 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100 MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual MNIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores	CONSTANTE	Egresados	43.24 16	205.56 37	475.39		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado del Estado acreditan sus materias para obtener el título de maestría	
Actividad C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	-Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés -Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles, en relación de las personas inscritas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100 PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00 320	36.11 299	36.11				
						ACUMULADO	Personas inscritas	320	828					
Actividad C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior evaluados para la acreditación de calidad -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal que son evaluados para la acreditación de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESSE_EAC/TIES_SE)*100 IESSE_EAC = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal Evaluados para la Acreditación de Calidad TIES_SE = Total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO	Instituciones	100.00 2	0.00 0	0.00	No hay instituciones acreditadas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-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	
						ACUMULADO	Instituciones	2	-20					
Actividad C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	-Porcentaje de procesos para el acceso al reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior (RVOE) -Este indicador mostrará el porcentaje de procesos de acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARVOER/PARVOEP)*100 PARVOER = Procesos de acceso RVOE realizados PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados	ACUMULADO	Procesos	100.00 1	0.00 0	0.00	En el año se atenderan las solicitudes de REVO con base en el acuerdo 17-11-17 pesto que no ha autorizo la normatividad estatal	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-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).	
						ACUMULADO	Procesos	1	9					
Actividad C0301	Registro de títulos profesionales para la expedicion de la cédula estatal	-Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal -De registros de títulos profesionales realizados en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales expedidos de cédula estatal en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RECEt/RECEt1)-1)*100 RECEt = Registros de Expedidos de Cédula Estatal en el ciclo actual RECEt1 = Registros de Expedidos de Cédula Estatal en el ciclo anterior	ACUMULADO	Registros	6.25 8,500	5.23 8,418	83.68		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas solicitan la cedula estatal.	
						CONSTANTE	Registros	8,000	8,000					
Actividad C0302	Registro de permisos provisionales autorizados por titulo en tramite y pasantes de profesionistas para ejercer una profesion sin titulo	-Variación porcentual permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas registrados -Del total de permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o decremento en los permisos provisionales por titulo en trámite y pasantes de profesionistas registrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPPTYPPRt/NPTYPPRt1)-1)*100 NPPTYPPRt = Número de Provisiones por Título en trámite y Pasantes de Profesionistas registrados en el año actual NPPTYPPRt1 = /Número de Provisiones por Título en trámite y Pasantes de Profesionistas registrados en el año anterior	ACUMULADO	Registros	8.33 1,300	15.92 1,391	191.12		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Egresados solicitan permiso provisional para ejercer la profesion, por encontrarse en trámite el título.	
						CONSTANTE	Registros	1,200	1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0303	Registro y renovaciones de autorizaciones para peritos institucionales, particulares y colegiado.	-Variación porcentaje de registro y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado -Del total de registro y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado del año anterior, este indicador mostrará el porcente de incremento o decremento de los registros y renovaciones autorizados para peritos institucionales, particulares y colegiado en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NRyRA_PIPyCt /NRyRA_PIPyCt1)-1)*100 NRyRA_PIPyCt = Número de Registros y Renovaciones Autorizados para Peritos Institucionales, Particulares y Colegiado del año actual	ACUMULADO	Registros	300	50.00	85	-57.50	-115.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los peritos institucionales, particulares y colegiado solicitan el registro y renovación para la práctica de la profesion.
					NRyRA_PIPyCt1 = Número de Registros y Renovaciones Autorizados para Peritos Institucionales, Particulares y Colegiado del año anterior	CONSTANTE	Registros	200	200					
Actividad C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	-Variación porcentual de centros de trabajo supervisados -Del total de centros de trabajo del año anterior, este indicador mostrara en porcentaje del aumento o disminució de los centros de Trabajo supervisados donde corresponda el profesionista con las actividades que se realizan.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCTt/SCTt1)-1)*100 SCTt = Supervisión a Centros de Trabajo Año Actual SCTt1 = Supervisión a Centros de Trabajo Año Anterior	ACUMULADO	Supervisión	500	400.00	885	785.00	196.25	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionistas cuentan con los requerimientos necesarios.
						CONSTANTE	Supervisión	100	100					
Actividad C0402	Seguimiento de procesos administrativos de multa por violaciones a la Ley de Profesiones del Estado	-Porcentaje de procesos de multa realizadas -Del total de procesos de multas reportadas; este indicador mostrará el porcentaje de procesos de multas realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMRL/PMRP)*100 PMRL = Procesos de Multa Realizadas PMRP = Procesos de Multas Reportadas	ACUMULADO	Procesos	100	100.00	2	0.17	0.17	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las personas multadas terminan con el proceso administrativo
						ACUMULADO	Procesos	100	1,200					
Actividad C0403	Seguimiento y creación a Colegios de Profesionistas	-Variación porcentual de los Colegios de profesionistas creados -Del número de Colegios de profesionistas creados en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminució de los Colegios de profesionistas creados en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CPCt/CPCt1)-1)*100 CPCt = Colegios de profesionistas creados en el año actual CPCt1 = Colegios de profesionistas creados en el año anterior	ACUMULADO	Colegio de profesionistas	20	25.00	1	-93.75	-375.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los profesionista desean la conformar un Colegio y cuentan con los requisitos necesarios.
						CONSTANTE	Colegio de profesionistas	16	16					
		-Variación porcentual de los Colegios de profesionistas ratificados -Del número de Colegios de profesionistas ratificados en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminució de los Colegios de profesionistas ratificados en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPRt/CPR1)-1)*100 CPRt = Colegios de profesionistas ratificados en el año actual CPR1 = Colegios de profesionistas ratificados en el año anterior	ACUMULADO	Colegio de profesionistas	20	25.00	27	68.75	275.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Colegio de profesionistas	16	16					
Actividad C0404	Emisión de dictámenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional	-Porcentaje de dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas -Del número de dictamen solicitados a la Comisión Técnica; este indicador mostrará el porcentaje de dictamen emitidos por la Comisión Técnica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDE_CT/ NDR_CT)*100 NDE_CT = Número Dictamen emitidos por la Comisión Técnica NDR_CT = Número de dictamen solicitados a la Comisión Técnica	ACUMULADO	Dictámenes	20	100.00	15	6.25	6.25	Registro del Departamento de Profesiones	Se llevan acabo en tiempo y forma las reuniones periodicas con las Comisiones Técnica
						ACUMULADO	Dictámenes solicitados	20		240				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
	POTENCIAL	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
	POSTERGADA	Alumnos de primaria			0
	OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica	39,021	39,621	78,642
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
327,550,065		299,377,582	299,377,582	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019	FEDERAL	100.00	0	299,377,582	299,377,582	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje, al bienestar social e igualdad , a través de la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo	-Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de escuelas de tiempo completo con el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRIANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEE_NEnIM/NEE_EvM)*100 NEE_NEnIM = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas, que asisten a la Escuela de Tiempo Completo NEE_EvM = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria de Escuelas de Tiempo Completo, evaluados mediante la prueba estandarizada a nivel nacional en Matemáticas	CONSTANTE	Estudiantes	37.87 3,507		37.87 3,507	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de escuelas de tiempo completo con el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación, evaluados por la prueba estandarizada aplicada a nivel nacional en educación Básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRIANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEE_NEnILC/NEE_EvM)*100 NEE_NEnILC = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación, que asisten a la Escuela de Tiempo Completo NEE_EvM = Número estimado de estudiantes de 6° de primaria de Escuelas de Tiempo Completo, evaluados mediante la prueba estandarizada a nivel nacional en Lenguaje y Comunicación	CONSTANTE	Estudiantes	45.86 4,235		45.86 4,235	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
						CONSTANTE	Estudiantes	9,260	9,260					
						CONSTANTE	Estudiantes	9,234	9,234					
PROPOSITO	Los estudiantes de escuelas públicas beneficiados con el programa Escuelas de Tiempo Completo, concluyen su educación de nivel primaria.	-Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes en Escuelas de Tiempo Completo -Del total de estudiantes que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que concluyen su educación primaria en escuelas del programa escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MEg_EPrtETC/MNvoIng1ro_EPrtETC_6) * 100 MEg_EPrtETC = Matrícula de egresados de educación primaria en escuelas de tiempo completo en el ciclo actual MNvoIng1ro_EPrtETC_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores en escuelas de tiempo completo	CONSTANTE	Estudiantes	97.39 7,685		97.39 7,685	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos evaluados tuvieron una preparación adecuada.
						CONSTANTE	Estudiantes	7,891	7,891					
Componente C01	Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas	-Variación porcentual de centros escolares incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo -Del total de centros escolares incorporados al programa de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual, este indicador mostrará la variación en relación al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCEI/TCEI_1)-1)*100 TCEI = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual TCEI_1 = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	4.95 742		4.95 742	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Se incrementa el número de solicitudes de ingreso al programa por parte de los padres de familia.
						CONSTANTE	Escuela	707	707					
Componente C02	Servicio de alimentación en escuelas bajo el modelo de Tiempo Completo proporcionado	-Procentaje de estudiantes Apoyados con servicio de alimentación. -Este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que son apoyados por el servicio de alimentación por el Programa Escuelas de Tiempo Completo en relación a el total de alumnos atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TESA_PETC/TEI_PETC)*100 TESA_PETC = Total de estudiantes con servicio de alimentación en el Programa Escuelas de Tiempo Completo TEI_PETC = Total de estudiantes incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Estudiantes	52.47 43,366		52.47 43,366	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes consumen alimentos en los comedores de las escuelas de tiempo completo.
						CONSTANTE	Estudiantes	82,657	82,657					
Componente C03	Orquestas Sinfónicas en primarias y secundarias de Tiempo completo implementadas	-Porcentaje de orquestas sinfónicas implementadas en el Estado. -Del total de orquestas programadas este indicador mostrará el porcentaje de orquestas implementadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TOI/TOP)*100 TOI = Total de Orquestas Implementadas. TOP = Total de Orquestas Programadas.	ACUMULADO	Orquestas sinfónicas	100.00 3		200.00 6	200.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos se interesan en las actividades musicales.
						CONSTANTE	Orquestas sinfónicas	3	3					
Actividad C0101	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria	-Costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo -Del total del apoyo económico otorgado al personal con horario ampliado, este indicador mostrará el costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAFP_PETC/TEstI_PETC) TAFP_PETC = Total de apoyos económicos otorgados al personal de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual TEstI_PETC = Total de estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	ACUMULADO	Apoyo económico	3,591.56 296,867,229		3,591.56 296,867,229	100.00	YA SE RECIBIO LA TOTALIDAD DE LA MINISTRACION	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Escuelas de Tiempo Completo reciben los servicios de alimentación
						CONSTANTE	Estudiantes	82,657	82,657					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Gestión de apoyo financiero para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión en Escuelas Primarias	-Porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas en Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión -Del total de las escuelas primarias públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas primaria pública apoyadas económicamente con el Fortalecimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEAFAG/TEPP)*100 TEAFAG = Total de escuelas apoyadas en el Fortalecimiento de la Equidad y la inclusión TEPP = Total de escuelas primarias públicas	CONSTANTE	Escuela	29.72 742		7.43 742	25.00	LA VARIABLE DEBE DE SER CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas incorporan e implementan el plan anual de trabajo en el Fortalecimiento Equidad y la Inclusión
Actividad C0103	Verificación del apoyo financiero destinado para el fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo	-Porcentaje de verificación de apoyos comprobados del recurso de Fortalecimiento dde las escuelas de tiempo completo -Del total del apoyo entregado a las escuelas de los recursos del Fortalecimiento de la escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el recurso comprobado por las escuelas que recibieron el apoyo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TACpE/TAEpE)*100 TACpE = Total de apoyos comprobados por las escuelas TAEpE = Total de apoyos entregados por las escuelas	CONSTANTE	Apoyo económico	100.00 57,550,000		100.00 57,550,000	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas comprueban documentación de acuerdo a los requisitos fiscales
Actividad C0104	Selección de escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo	-Variación porcentual de los estudiantes beneficiados en Escuelas de Tiempo Completo -Del total de estudiantes atendidos en escuelas de tiempo completo en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de estudiantes atendidos en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAETC/AAETC_1)-1)*100 AAETC = Estudiantes atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual AAETC_1 = Estudiantes atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	ACUMULADO	Estudiantes	5.53 82,657		322.10 330,628	5,824.59		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y alumnas acuden a las escuelas
Actividad C0201	Distribución de los apoyos alimenticios	-Porcentaje de escuelas apoyadas con el servicio de alimentación . -Del total de escuelas atendidas por el programa de escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas apoyadas con servicio de alimentación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con servicio de alimentación TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE	Escuela	72.78 540		72.78 540	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los apoyos alimenticios son entregados en tiempo y forma.
Actividad C0202	Capacitación a coordinadoras del servicio de alimentos	-Variación porcentual de coordinadoras de alimentos capacitadas para el servicio de alimentación. -Del total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las coordinadoras de alimentos capacitadas en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCAC/TCAC_1)-1)*100 TCAC = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo actual TCAC_1 = Total de coordinadoras de alimentos capacitadas en el servicio de alimentación en el ciclo anterior	CONSTANTE	Personas capacitadas	0.00 540		0.00 540	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las coordinadoras de alimentos aprovechan la capacitación.
Actividad C0203	Rehabilitación de comedores en escuelas que ofrecen el servicio de alimentos	-Porcentaje de comedores rehabilitados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo -Este indicador mostrará el porcentaje de comedores rehabilitados en el ciclo actual con respecto a los existentes en el al Programa Escuelas de Tiempo Completo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR_PETC/CE_PETC)*100 CR_PETC = Comedores Rehabilitados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo CE_PETC = Comedores Existentes en el Programa Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE	Comedor	29.63 160		29.63 160	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las autoridades educativas de los centros escolares que cuentan con comedor solicitan rehabilitación
Actividad C0301	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo.	-Porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas -Del total de alumnos seleccionados en el Proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AS_PHM/A_HMD)*100 AS_PHM = Alumnos Seleccionados en el Proyecto de Habilidades Musicales A_HMD = Alumnos con Habilidades Musicales Desarrolladas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 722		100.00 722	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev aluacion	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de ambiente de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico				2,601
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico				2,601
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico				0
	OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria				2,601
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	7,624,950	10,118,629	10,118,629	0		

ALINEACIÓN

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		
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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019	FEDERAL	100.00	0	10,118,629	10,118,629	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar.	-Tasa de abandono escolar en educación primaria y secundaria de las escuelas participantes en el programa -Del total de alumnos y alumnas en educación primaria y secundaria en escuelas participantes en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de abandono escolar de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(1-(MTEPySDEP-MNIEP+EEPEP)/MTPyS)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx		
					MTEPySDEP = Matrícula total de educación primaria y secundaria de las escuelas participantes del programa	CONSTANTE	Matricula	297,646	297,646					
					MNIEP = Matrícula de nuevo ingreso a la educación primaria de las escuelas participantes del programa	CONSTANTE	Matricula	173,570	173,570					
					EEPEP = Egresados de educación primaria y secundaria de las escuelas participantes del programa	CONSTANTE	Egresados	297,646	0					
PROPOSITO	Escuelas públicas de educación básica y especial cuentan con ambientes propicios que fortalecen la convivencia escolar.	-Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar del año actual respecto al año anterior -Del total de escuelas públicas de educación básica y especial del año actual, este indicador mostrará la variación porcentual de las escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EPEBAPNCE/EPEBAPNCE_1)-1)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Escuelas públicas de educación primaria con ambientes escolares sanos y pacíficos	
					EPEBAPNCE = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año actual	CONSTANTE	Escuela	2,515	2,515					
					EPEBAPNCE_1 = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año anterior	CONSTANTE	Escuela	5,127	5,127					
Componente C01	Consejos Técnicos escolares en temáticas de convivencia escolar fortalecidos	-Porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas en tematicas de convivencia escolar -Del total de consejos técnicos escolares de educación básica incorporados al programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es que adoptan políticas integrales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCTECF/TCTEEb)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal directivo y docente, madres, padres y/o tutoras/es asisten a capacitacion.	
					NCTECF = Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas. TCTEEb = Total de consejos técnicos escolares de educación básica beneficiados con el programa de Convivencia Escolar	ACUMULADO	Consejos	2,515	1,200					
Componente C02	Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas, entregados.	-Porcentaje de escuelas incorporadas en el programa con materiales educativos entregados para favorecer el desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas incorporadas al programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas a las que se entrego material; escuelas públicas de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EIPCM/TEIP)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas con materiales educativos	
					EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291					
Actividad C0101	Capacitación de supervisores, inspectores y jefes de sector, directores y asesores técnico pedagógicos	-Porcentaje de supervisores, inspectores y jefes de sector, directores y asesores técnico pedagógicos capacitados en convivencia escolar -Del total de supervisores, inspectores, jefes de Sector, directores y asesores técnicos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los que son capacitados en convivencia escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SICCE/TSIAEB)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector convocados asisten a la capacitacion.	
					SICCE = Supervisores, inspectores, jefes de sector,directores y asesores técnicos de educación básica capacitados en convivencia escola TSIAEB = Total de supervisores, inspectores, jefes de sector,directores y asesores técnicos de educación básica	ACUMULADO	Figura educativa formada	200	474					
Actividad C0102	Asesoría a docentes y padres de familia en temas de convivencia escolar	-Porcentaje de docentes y padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDyPFCE/TDyPFPA)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Docentes, madres, padres y/o tutoras/tutores que reciben capacitados en temas de convivencia escolar	
					TDyPFCE = Total de docentes y padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar TDyPFPA = Total de docentes y padres de familia programados para asesorar	ACUMULADO	Docente	17,605	322					
Actividad C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	-Porcentaje de consejos técnicos capacitados en el uso e implementación de los protocolos de actuación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DDIPPA/TDDIP)*100							http://educacion.chihuahua.gob.mx	Directores y docentes incorporados que cuentan con protocolos de actuación	
					DDIPPA = Total de consejos técnicos capacitados en el uso e implementación de los protocolos de actuación de convivencia escolar. TDDIP = Total de consejos técnicos beneficiados por el programa en escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO	Consejos	2,515	1,200					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	-Porcentaje de asistencia del personal técnico a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional -Del total de personal técnico del programa, este indicador mostrará el porcentaje de personal técnico que asiste a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional; se considera el personal técnico encargados de realizar las capacitaciones a los Consejos Técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ARYC/TPTYCC)*100 ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa	CONSTANTE	Reuniones	12	12			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal técnico capacitado	
				REGULAR_CONSTANTE	TPTYCC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares.	CONSTANTE	Personal	12	12					
Actividad C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa acompañadas con materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas focalizadas en el programa con acompañamiento, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales del programa beneficiadas con acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFPCM/TEFP)*100 EFPCM = Escuelas focalizadas en el programa con acompañamiento	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con los materiales del programa	
				REGULAR_CONSTANTE	TEFP = Total de escuelas focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291					
Actividad C0202	Seguimiento al uso de los materiales educativos distribuidos en las escuelas por el programa	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa con seguimiento en el uso de los materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con seguimiento al uso los materiales del programa; escuelas públicas de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EIPCS/TEIP)*100 EIPCS = Escuelas incorporadas al Programa con seguimiento	ACUMULADO	Escuela	2,515	1,291			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con seguimiento al uso de los materiales del programa	
				REGULAR_CONSTANTE	TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	CONSTANTE	Escuela	2,515	1,291					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico		366,960	379,755	746,715
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico		187,373	192,838	380,211
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico		379,755	366,960	746,715
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica		179,587	186,917	366,504
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
42,196,496	30,823,943	30,837,061	-13,119			

ALINEACIÓN

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-13,119	0	-13,119

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019	FEDERAL	100.00	0	30,837,061	30,837,061	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación Básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en las e	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés -Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma ingles	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEBEIi/ TEPEB)*100			24.44	317.71	1,299.96	LA FORMULA DEBE DE SER CONSTANTE TOTAL 1253	http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglés	ACUMULADO	Escuela	1,253	16,289				
					TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica	CONSTANTE	Escuela	5,127	5,127				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma ingles	-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés -Del total de alumnos y alumnas de educación básica programados atender para este año, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAFAIi/TAEB)*100			49.68	198.98	400.52	LA FORMULA ESTA MAL DEBE DE SER CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos que participan en el programa logran certificarse
					NAFAIi = Número de alumnos y alumnas fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	332,604	1,332,090				
					TAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica programados para atender este año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	669,461	669,461				
Componente C01	Docentes, Asesores (as) externo(a)s en pedagogía e inglés certificados	-Variación porcentual de docentes y asesores (as) externos contratados para el programa con respecto al año anterior. -Este indicador mostrará la variación porcentual de docentes y asesores contratados incluyendo los que desisten y que se invirtió en el proceso de capacitación para la certificación, respecto al mismo proceso en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDyAECp/NDyAECp_1)-1)*100			100.00	0.00	0.00	ESTA MAL LA FORMULA ES CONSTANTE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					NAECpP = Número de Docentes y Asesores (a) externos contratados para el programa en este año	ACUMULADO	Docente	1,283	3,835				
					NAeCn1 = Número de Docentes y Asesores (a) externos contratados para el programa en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Docente	1,276	1,276				
Componente C02	Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) con respecto al año anterio -Este indicador nos muestra el numero de alumnas y alumnos de 3° preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés), respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((ACSLEX/ACSLEX_1)-1)*100			0.00	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	
					ACSLEX = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	333,152	0				
					ACSLEX_1 = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	333,162	0				
Actividad C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico.	-Variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas relacionadas con los cambios en el modelo educativo con respecto al año anterior. -Este indicador mostrará la variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didácticas relacionadas con los cambios en el modelo educativo respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDTF/ NDTF_1)-1) *100			0.00	48.15	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	
					NDTF = Número de talleres de fortalecimiento	ACUMULADO	Talleres	80	120				
					NDTF_1 = Número de talleres de fortalecimiento en año inmediato anterior	ACUMULADO	Talleres	80	81				
Actividad C0102	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	-Variación porcentual de visitas a escuelas focalizadas dentro del programa con respecto al año anterior -Este indicador muestra el numero de visitas a las escuelas focalizadas en el programa, respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NVRE/NVRE_1)-1)*100			0.00	13.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Los programas son verificados	
					NVRE = Numero de visitas realizadas a las escuelas	ACUMULADO	Visitas	100	113				
					NVRE_1 = Numero de visitas realizadas a las escuelas en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Visitas	100	100				
Actividad C0201	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para atender alumnos de preescolar y primaria	-Promedio de numero de asesores/as externos/as especializados/as contratados para primaria y secundaria para atencion de alumnas y alumnos -Este indicador nos muestra el numero de asesores/externos/as especializados/as para la implementación de una segunda lengua extranjera (inglés) en escuelas publicas de preescolar y primaria respecto al numero de alumnas y alumnos atendidos.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEXE/NAA)			0.00	0.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Asesores transmiten adecuadamente sus conocimientos a los alumnos	
					NAEXE = Numero de asesores/as externos/as especializados/as en el año actual	ACUMULADO	Docente	1,283	1,153				
					NAA = Numero de alumnas y alumnos atendidos en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	333,152	667,587				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Favorecer el liderazgo académico de directivos y el Fortalecimiento académico de docentes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación del Plan y Programas de estudio ; considerando los intereses y necesidades de los alumnos en las escuelas de educación básica.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico		338,233	347,621	685,854
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico		17,088	17,834	34,922
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico		21,255	20,473	41,728
	POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado		39,092	37,558	76,650
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	32,202,501	16,566,651	16,567,746	-1,095		

ALINEACIÓN

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		-1,095	0	-1,095

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019	FEDERAL	100.00	32,202,501	16,567,746	16,567,746	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación			
Actividad C0101	Consejos Técnicos de Zona y Consejos Técnicos Escolares con escuelas de bajo logro de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas con asesoría y acompañamiento.	-Porcentaje de Escuelas de bajo logro de aprendizaje acompañadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBLAA / TEBLA)*100 NEBLAA = Número de Escuelas con Bajo Logro de Aprendizaje Acompañadas TEBLA = Total de Escuelas con Bajo Logro de Aprendizaje	ACUMULADO	Escuela	100.00	239	265.56	265.56	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El acompañante llena los formatos en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.				
		-Del total de escuelas de bajo logro de aprendizaje, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de bajo logro de aprendizaje acompañadas				CONSTANTE	Escuela	31	90								
		-Porcentaje de Figuras Educativas (Supervisores, ATPs y enlaces de Programa).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEA / TFE) * 100 NFEA = Número de Figuras Educativas Acompañadas TFE = Total de Figuras Educativas	ACUMULADO	Figuras académicas	100.00	11,886	300.00	300.00			Página WEB de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte			
		-Mide en porcentaje el número de Figuras Educativas asesoradas en relación con el total de Figuras Educativas				CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	3,962								
		-Porcentaje de Consejos Técnicos de Zona con asesorías fortalecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCTZA/TCTZ) * 100 NCTZA = Número de Consejos Técnicos de zona acompañados TCTZ = Total Consejos Técnicos de Zona	ACUMULADO	Consejos	100.00	239	265.56	265.56				http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
		-Del total de Consejos Técnicos de zona este indicador mostrará el porcentaje de Consejos Técnicos de Zona con asesoría				CONSTANTE	Consejos	31	90								
		Actividad C0102	Acompañamiento a directores escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de directores escolares acompañados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DEA/TDEEF)*100 DEA = Número de directores escolares acompañamiento TDEEF = total de directores escolares de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figura educativa formada	100.00	150			166.67	166.67	www.chihuahua.gob.mx	Los directores de escuelas focalizadas en el programa son acompañados.
				-Directores escolares acompañamiento en relacion al total de directores escolares de las escuelas focalizadas				CONSTANTE	Figura educativa formada	180	90						
Actividad C0103	Seguimiento de directores escolares beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.			-Porcentaje de directores escolares beneficiadas con seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DEBA/TDDEEF)*100 DEBA = Número de directores escolares beneficiados con seguimiento TDDEEF = total de directores escolares de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figura educativa formada	0.00	150	166.67	0.00	www.chihuahua.gob.mx	los directores de escuelas focalizadas en el programa son acompañados.		
				-Directores escolares beneficiados con seguimiento en relación al total de directores escolares de las escuelas focalizadas.				CONSTANTE	Figura educativa formada		90						
Actividad C0104	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	-Porcentaje de proyectos escuelas normales beneficiadas en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PENB/PPEN)*100 PENB = Proyecto Escuelas Normales Beneficiadas PPEN = Proyectos Programados de Escuelas Normales Beneficio	ACUMULADO	Proyectos	100.00	0	0.00	0.00	https://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce/rieglas_operacion	La escuelas normales presentan los proyectos en tiempo y forma.				
		-Este indicador mostrará que porcentaje proyectos de escuelas normales beneficiado, con respecto a los proyectos programados de escuelas normales en el Estado.				CONSTANTE	Proyectos	6	6								
Actividad C0201	Capacitación a docentes escolares en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes capacitado en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DEF/ TDEF)*100 DEF = Número de docentes capacitados TDEF = total de docentes focalizadas en el programa programados	CONSTANTE	Docente	100.00	1,429	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los docentes son acompañados para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático				
		-Mide el porcentaje en número de docentes capacitados entre el total de docentes en educación básica focalizadas en el programa (Supervisores, directores, docentes y ATPs).				CONSTANTE	Docente	1,429	1,429								
		Actividad C0202	Acompañamiento a docentes en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes acompañados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DEA/TDEEF)*100 DEA = Número de docentes acompañados TDEEF = Total de docnetes de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Docente	100.00	1,429			100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los docentes beneficiados con seguimiento para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático
-Docentes acompañados en relacion al total de docentes de las escuelas focalizadas						CONSTANTE	Docente	1,429	1,429								
Actividad C0203	Seguimiento docentes beneficiados con las acciones implementadas en lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	-Porcentaje de docentes beneficiadas con seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DBS/TDBSEF)*100 DBS = Número de docentes beneficiados con seguimiento TDBSEF = total de docentes de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Docente	100.00	1,429	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los docentes beneficiados con seguimiento para fortalecer temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático				
		-docentes beneficiados con seguimiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.				CONSTANTE	Docente	1,429	1,429								

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11719/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0301	Dotación de materiales educativos y/ o didácticos a escuelas focalizadas en el programa	-Porcentaje de escuelas dotadas con materiales educativos o didácticos -Mide el porcentaje de número de las escuelas dotadas con materiales educativos o didácticos en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(EFME/TEF)*100		100.00	115.56	115.56		www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas en el programa cuentan con seguimiento y evaluación en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.				
					EFME = Número de escuelas dotadas con materiales educativos	CONSTANTE	Escuela	180	104							
					TEF = Total de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Escuela	180	90							
Actividad C0302	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica focalizadas, con seguimiento en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas focalizadas con seguimiento en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(NEFS/TEFP)*100						Informe final de los resultados de la evaluación externa www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas en el programa cuentan con seguimiento y evaluación en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.				
					NEFS = Número de Escuelas de Educación Básica con seguimiento	CONSTANTE	Escuela		104							
					TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela		90							
					-Porcentaje de escuelas de Educación Básica focalizadas, evaluación en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas focalizadas con evaluación en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEFE/TEFP)*100					100.00	115.56	115.56	Informe final de los resultados de la evaluación externa www.chihuahua.gob.mx
								NEFE = Número de Escuelas de Educación Básica con evaluación	CONSTANTE				Escuela	180	104	
TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	180	90												

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico		8,800	8,000	16,800
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión		14,380	15,800	30,180
	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado		23,180	23,800	46,980
	POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado		23,180	23,800	46,980
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,999,999	7,136,386	7,143,869	-7,483		

ALINEACIÓN

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
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		60,580	68,063	-7,483

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019	FEDERAL	100.00	0	7,075,806	7,075,806	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto d	-Porcentaje de abandono escolar población en riesgo de exclusión -De toda la matrícula de las escuelas de educación básica (indígenas, multigrado y telesecundarias) atendida por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de abandono escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-((MATRIC_T-NVO_ING_1°_T+EGRESA_T1)/MaTRIC_T-1)) *100 MATRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria en riesgo de exclusión del año actual NVO_ING_1°_T = Matrícula de Nuevo Ingreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año actual EGRESA_T1 = Matrícula de Egreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior MaTRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	97.37	20,000	0.00	0.00		Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	.
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica indígenas, migrantes y educación especial atendidos por agentes educativos con competencias fortalecidas en escuelas de educación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados.	-Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión -De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAREAPIEE /MEstARE)*100 MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.00	20,000	50.00	100.00		Estadística Fin de Cursos 2013-2014 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Existe la debida coordinación con los niveles educativos para la atención de los grupos vulnerables.
Componente C01	Fortalecimiento de los servicios de educación indígena	-Porcentaje de matrícula indígena atendida -De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIAPIEE/TMIEst)*100 TMIAPIEE = Total de la matrícula indígena TMIEst = Matrícula indígena estatal	ACUMULADO	Matricula indígena	95.00	19,000	95.00	100.00		Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
Componente C02	Servicios de educación migrante fortalecidos	-Variación porcentual de matricula migrante atendida -Variación porcentual de la matrícula total atendida en el año con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMMAPIEEt / TmMAPIEEt-1) -1)*100 TMMAPIEEt = Total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año menos el total de la matrícula migrante atendida por el programa TmMAPIEEt = Total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año menos el total de la matrícula migrante atendida por el programa en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-84.62	1,050	-126.06	148.97		SINACEM http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
Componente C03	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	-Porcentaje de alumnos/as con discapacidad y/o aptitud sobresaliente atendidos -De la matrícula total de educación especial en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula es atendida por el programa con respecto a la matrícula total de Educación Especial en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TMEEAPIEE/TMEEEst)*100 TMEEAPIEE = Total de la Matrícula de Educación Especial Atendida por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa TMEEEst = entre el Total de la Matricula de Educación Especial por cien	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12.67	1,900	34.92	275.61		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de los niveles educativos
Actividad C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	-Porcentaje de figuras educativas asesorados -De todas la figuras educativas de educación Indígena programadas para ser asesorados por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación Indígena asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFEIAPIEE/TFEEIPAPIEE)*100 TFEIAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Indígena asesoradas por el Programa TFEEIPAPIEE = Total de Figuras Educativos de Educación Indígena Programadas para ser asesorar por el Programa	ACUMULADO	Figura educativa formada	25.00	300	100.17	400.68		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Demanda del servicio
						CONSTANTE	Figura educativa formada		1,200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11819/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	- Porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos -De todos los servicios de educación Indígena para ser fortalecidos por el programa este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación indígena fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEIF/TSEI)*100 SEIF = Servicios de Educación Indígena fortalecidos por el Programa TSEI = Total de Servicios de Educación Indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	63.67 347 545	545	100.00	157.06		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El material y equipo educativo son aprovechados por los alumnos
Actividad C0201	Participación de alumnas y alumnos en actividades académicas	- Porcentaje de figuras educativas asesorados -De todas la figuras educativas de educación Migrante, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación Migrante asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TFEMAPIEE/TfEM)*100 TFEMAPIEE = Porcentaje de figuras educativos asesorados es igual al total de figuras educativas de educación migrante asesoradas por el programa TfEM = Total de figuras educativos de educación migrante	CONSTANTE ACUMULADO	Figuras académicas Figuras académicas	100.00 44 44	53 132	40.15	40.15		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
Actividad C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo específico para los servicios de educación migrante	- Porcentaje de servicios de educación migrante atendidos por el programa -De todos los servicios de educación Migrante, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación Migrante fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEMFP/TSEM)*100 SEMFP = Servicios de Educación Migrante fortalecidos por el Programa TSEM = Total de Servicios de Educación Migrante	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 53 53	59 53	111.32	111.32		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El material y el equipo es aprovechado por estudiantes
Actividad C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	- Porcentaje de alumnos participante -De todos las y los alumnos de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos participantes en actividades académicas realizadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAPAA/TAEE)*100 TAPAA = Porcentaje de Alumnos Participantes es igual al Total de Alumnos Participantes en Actividades Académicas TAEE = entre el Total de Alumnos de Educación Especial por cien	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.67 100 15,000	441 45,000	0.98	146.27		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Compromiso de las Instituciones participantes
Actividad C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial	- Porcentaje de figuras educativas asesoradas -De todas la figuras educativas de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación especial asesoradas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEEEAP/TFEEE)*100 FEEEAP = Figuras Educativas de Educación Especial asesoradas por el Programa TFEEE = Total de Figuras Educativos de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	22.20 285 1,284	285 1,284	22.20	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes aplican adecuadamente sus conocimientos en educación especial
Actividad C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	- Porcentaje de Centro de Atención Multiple fortalecidas por el programa -De todos los servicios de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación especial fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEEFPP/TSEE)*100 SEEFPP = Servicios de Educación Especial fortalecidos por el Programa TSEE = Total de Servicios de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	18.60 40 215	29 215	13.49	72.53		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Material y equipos son aprovechados por los estudiantes
Actividad C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	- Porcentaje de redes de padres de familia asesoradas y acompañadas -Este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia asesoradas y acompañadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPFAYAP/TRPF)*100 RPFAYAP = Redes de Padres de Familia Asesorados y Acompañados por el Programa TRPF = Total de Redes de Padres de Familia	ACUMULADO CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia Asociaciones de padres de familia	100.00 2 2	1 2	50.00	50.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev_aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Acompañamiento de los padres de familia

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Docentes	10,200	5,258	15,458
	REFERENCIA	Docentes	10,200	5,258	15,458
	POSTERGADA	Docentes			0
	POTENCIAL	Docentes	10,200	5,258	15,458
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
15,152,915		5,048,946	5,048,946	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019	FEDERAL	100.00	0	5,048,946	5,048,946	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la educación básica en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el impulso de la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializan	-Porcentaje de figuras educativas formadas -Este indicador mostrará el porcentaje de docentes en la entidad que recibe formación y actualización académica de calidad, en relación al total de docentes en servicio.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DOC_FAC/TDE)*100	ACUMULADO	Docente	4.82		6.68	138.59		http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval-uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					DOC_FAC = Docentes que reciben formación y actualización de calidad	CONSTANTE	Docente	2	2,188					
PROPOSITO	Personal educativo del estado de chihuahua mejoran la calidad de los aprendizajes en la educación básica a través de la formación continua.	-Porcentaje de docentes que mejoraron su práctica -Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas en la entidad que mejoraron su práctica docente mediante la capacitación y/o actualización respecto al total de figuras educativas de educación básica y media superior en servicio inscritos en los diversos trayectos formativos ofertados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE_MPD/FE_INS)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	10.28		39.99	389.01		http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval-uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica y media superior en servicio, aplican de manera eficiente los saberes adquiridos mediante la formación continua y superación profesional.
					FE_MPD = Figuras educativas que mejoraron su práctica docente	CONSTANTE	Figura educativa formada	2	1,458					
Componente C01	Figuras educativas que labora en contextos vulnerables y/ o regulares, formadas	-Porcentaje de docentes de educacion básica en servicio atendidos mediante la implementacion del Servicio Profesional Docente -Este indicados mostrará el número de docentes de educación básica en servicio atendidos mediante la implementación del Servicio Profesional Docente con respecto al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DOC_AT/TOT_DOC)*100	ACUMULADO	Docente	9.07		60.24	664.17		http://educacion.chihuahua.gob.mx/eval-uacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de educación básica y media superior en servicio, atienden las evaluaciones y procesos formativos correspondientes, proporcionados por la CESP
					DOC_AT = = Número de docentes de educación básica en servicio atendidos mediante la implementación Total de docentes	CONSTANTE	Docente	2	19,726					
Actividad C0101	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos vulnerables mediante cursos	-Porcentaje de figuras educativas fortalecidas en la práctica educativa, conforme a los procesos que regula el SPD. -Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas fortalecidas en su práctica, conforme a los procesos que regula el SPD conrespecto al total de figuras educativas que presentan evaluación de desempeño y promoción.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(FIG_EDU_FOR/TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	100.00		119.56	119.56		http://educacion.chihuahua.gob.mx/ev-aluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas ven fortalecida su práctica docente conforme a los procesos que regula el SPD
					FIG_EDU_FOR = Número de figuras educativas fortalecidas en su práctica.	CONSTANTE	Figura educativa formada	2	2,188					
Actividad C0102	Actualización de las figuras educativas que laboran en servicios educativos en contextos regulares mediante cursos	-Porcentaje de figuras educativas formadas que laboran en contextos regulares -Este indicador mostrara el porcentaje de figuras educativas formadas y que laboran en contextos vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF_CR/TFE_CR)*100	ACUMULADO	Figura educativa formada	9.07		119.51	1,317.64		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas ven fortalecida su práctica docente conforme a los procesos que regula el SPD
					FEF_CR = Figuras educativas formadas que laboran en contextos regulares	CONSTANTE	Figuras académicas	1,204	1,458					
					TFE_CR = Total figuras educativas que laboran en contextos regulares			13,278	1,220					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.	REFERENCIA	Alumnos	4,100	3,995	8,095
	POSTERGADA	Alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnos	4,100	3,995	8,095
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico	4,100	3,995	8,095
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,255,681	1,412,372	1,412,372	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	05	Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.
Línea de Acción		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	04	Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019	FEDERAL	100.00	0	1,412,372	1,412,372	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica.	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que se encuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por el programa. -Del total de escuelas de educación básica pública en el estado con alto y muy alto rezago, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas con alto y muy alto rezago de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEBR/TECEMABE * 100 TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	13.81 510		55.24	400.00	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 escuelas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica fortalecen su autonomía de gestión	-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el programa. -Este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TECEMABE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	3,693						
					TEBI/TECEMABE *100 TEBI = Total de Escuelas Beneficiadas por el Programa en malas condiciones de infraestructura y equipamiento en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	13.81 510		55.24	400.00	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 escuelas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las y los alumnos hacen buen uso de las instalaciones y equipamiento de la escuela. Incrementando su permanencia y aprovechamiento escolar
					TECEMABE = Total de Escuelas que se encuentran dentro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y Especial en el estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Escuela	3,693						
Componente C01	Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión fortalecida	-Variación porcentual de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa -Este indicador muestra la variación porcentual de alumnas y alumnos educación básica beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en ciclo actual con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NAB_PRE/NAB_PRE_1)-1)*100 NAB_PRE = Número de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 37,937		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las y los alumnos hacen buen uso de las instalaciones y equipamiento de la escuela.
				REGULAR CONSTANTE	NAB_PRE_1 = Número de alumnas y alumnos beneficiados por el Programa de la Reforma Educativa en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37,937						
Componente C02	Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados	-Porcentaje de Supervisores escolares beneficiados por el programa -Del total de supervisores de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de supervisores que reciben apoyo, asesoría y acompañamiento por medio del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NSEPBB/TSEPEB)*100 NSEPBB = Número de Supervisores de escuelas públicas de educación básica beneficiados con apoyo, asesoría y acompañamiento	CONSTANTE	Supervisor	48.82 165		48.82	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores solicitan asesorías.
				REGULAR CONSTANTE	TSEPEB = Total de Supervisores de Escuelas Públicas de educación básica	CONSTANTE	Supervisor	338						
Actividad C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	-Porcentaje de tarjetas entregadas a las comunidades escolares -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas del total a entregara a las escuelas beneficiadas por el Programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	TE/TEBPRES*100 TE = TE = Tarjetas Entregadas	ACUMULADO	Tarjetas	100.00 510		400.00	400.00	De acuerdo a la propuesta local y/o de criterios operativos del programa se establecen las fechas para la entrega de los recursos a las escuelas beneficiarias realizando la dispersión una vez que estas cumplen con los procesos previos a la entrega del recurso que se estimó para el mes de julio. Por lo que se observa que los meses de mayo, junio y agosto son incorrecto, siendo la cantidad correcta 510 tarjetas.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	todas las tarjetas se entregan en tiempo y forma
Actividad C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas	-Porcentaje de escuelas beneficiadas verificadas -Este indicador muestra el porcentaje de las escuelas beneficiadas por el programa que han sido verificadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	TEBPRES = total de escuelas beneficiadas por el Programa)	CONSTANTE	Escuela	510						
					(TEBV/TEBPRES)*100 TEBV = Total de Escuelas Beneficiadas que han sido verificadas	CONSTANTE	Escuela	100.00 510		100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	las autoridades educativas solicitan apoyos.
				REGULAR CONSTANTE	TEBPRES = Total de escuelas beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa	CONSTANTE	Escuela	510						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Asesoría a las escuelas para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.	-Porcentaje de directores asesorados por medio de capacitaciones -Este indicador muestra el porcentaje de directores capacitados con respecto a los directores participantes en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDC/TDPP)*100 TDC = Total de directores capacitados TDPP = Total de directores participantes en el programa	CONSTANTE	Directivos	100.00 510	510	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las autoridades educativas cumplen con las directrices para optimizar los recursos
Actividad C0104	Análisis de casos de incumplimiento en la aplicación de Lineamientos de Operación	-Porcentaje de escuelas beneficiadas que incumplen con la aplicación de lineamientos del Programa de la Reforma Educativa -Este indicador muestra el porcentaje de escuelas de educación básica que incumplen con la aplicación de lineamientos Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TEIPRE/TEBA PRE)*100 TEIPRE = Total de Escuelas con incumplimiento Programa de la Reforma Educativa TEBA = Total de Escuelas de Educación Básica que reciben acompañamiento	CONSTANTE	Escuela	0.00 510	4	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las escuelas se benefician con la aplicación de lineamientos de operación
Actividad C0201	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las supervisiones	-Porcentaje de tarjetas entregadas a las supervisiones -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas a las supervisiones beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TE/TSB)*100 TE = Tarjetas entregadas TSB = Total de supervisiones beneficiadas	CONSTANTE	Tarjetas Supervisión	100.00 165 165	165	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las 112 supervisiones reciben en tiempo y forma la tarjeta con el recurso depositado
Actividad C0202	Asesoría a los supervisores para que identifiquen y atiendan sus prioridades e inviertan los recursos del programa de manera eficiente y transparente.	-Porcentaje de supervisores asesorados por medio de cacapitaciones -Este indicador muestra el porcentaje de supervisores capacitados con respecto a los supervisores participantes en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSC/TSPP)*100 TSC = Total de supervisores capacitados TSPP = Total de supervisores participantes en el programa	CONSTANTE	Supervisor Supervisor	100.00 165 165	165	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores asisten a las asesorías.
Actividad C0203	Revisión de los recursos otorgados a supervisores escolares	-Porcentaje de supervisores escolares que comprueban el recurso otorgado por el Programa de la Reforma Educativa -Del total de supervisores escolares beneficiados con el programa de la reforma educativa, este indicador muestra el total de supervisores que comprueban la aplicación del recurso	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSECAR/TSEBP)*100 TSECAR = Total de Supervisores Escolares que han comprobado la Aplicación del Recurso TSEBP = Total de supervisores escolares beneficiados por el programa	CONSTANTE	Supervisor Supervisor	100.00 165 165	163	98.79	98.79		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores aplican eficientemente los recursos

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico		121,300	123,310	244,610
	POSTERGADA	Población del estado		49,461	36,614	86,075
	REFERENCIA	Población del estado		425,875	405,300	831,175
	POTENCIAL	Población del estado		425,875	405,300	831,175
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	15,263,511	15,263,511	0		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		15,263,511	15,263,511	0
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01619/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico		140,175	93,450	233,625
	POTENCIAL	Población del estado		437,436	459,005	896,441
	REFERENCIA	Población del estado		437,436	459,005	896,441
	POSTERGADA	Población del estado		297,261	365,555	662,816
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
333,113,016	289,768,020	289,768,020	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.63	0	24,463,423	24,463,423	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,030,149	6,030,149	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	19,861,674	19,861,674	0
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019	FEDERAL	68.36	0	239,412,774	239,412,774	0
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019	FEDERAL	24.02	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01619/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.	-Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y edecuadaas instalaciones con este programa -Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y adecuadas instalaciones con este programa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PB/TP)*100			11.69		0.00	0.00		Internas del Programa	
					PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Escuela	600	0					
					TP = Total de planteles de todos los niveles en el estado.	CONSTANTE	Escuela	5,134	5,134					
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica	-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa -Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los niveles en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/TA)*100			37.61		0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	262,500	0					
					TA = Total de alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	697,871	0					
Componente C01	Escuelas de educación básica construidas.	-Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico con proyectos concluidos en la categoría construcción de nuevos planteles. -Este indicador mostrará el numero de Proyectos de construcción terminados en relación a los programados por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCT/Ppc)*100			100.00		0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos acuden a clases en nuevas aulas y escuelas construidas
					EPCT = Escuelas públicas con proyectos de construcción terminados Ppc = Proyectos programados de construcción de escuelas	ACUMULADO	Escuela	5	0					
Componente C02	Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas	-Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento. -Este indicador mostrará el numero de escuelas de educación básica rehabilitadas y equipadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPrmT/PErm)*100			100.00		0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos hacen uso del equipamiento de los planteles educativos
					EPrmT = Escuelas Publicas Rehabilitadas y equipadas PErm = Escuelas Programadas para Rehabilitación y Equipamiento	ACUMULADO	Escuela	500	0					
Actividad C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	-Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico -Este indicador mostrará el numero de proyectos de construcción en ejecución en relación a los programados por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/EPC)*100			100.00		0.00	0.00		Internas del Programa	El contratista lleva a cabo los proyectos de construcción programados
					PE = Proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico EPC = Escuelas programadas para construcción	ACUMULADO	Escuela	5	0					
Actividad C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	-Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico -Este indicador mostrará el numero de proyectos en proceso de ejecución de rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PErm/Eprm)*100			100.00		0.00	0.00		Internas del Programa	El contratista ejecuta el proyecto y entrega los bienes licitados
					PErm = Proyectos de Escuelas para Rehabilitación y Mantenimiento en proceso Eprm = Escuelas Públicas Programadas	ACUMULADO	Escuela	500	0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Planteles educativos			619
		POSTERGADA	Planteles educativos			0
		POTENCIAL	Planteles educativos			619
		REFERENCIA	Planteles educativos			619
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	1,112,960	1,112,960	0			

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00		1,112,960	1,112,960	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Planteles educativos		76,901	71,903	148,804
	POSTERGADA	Planteles educativos		100,062	103,401	203,463
	POTENCIAL	Planteles educativos		100,062	103,401	203,463
	REFERENCIA	Planteles educativos		23,161	31,498	54,659
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	16,604,007	9,868,495	7,617,987	2,250,508		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	
Estrategia	03	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
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
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	100.00	0	9,868,495	7,617,987	2,250,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa	-Porcentaje de planteles de subsistemas de educación superior con proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de educación media superior que contarón con proyectos de mejoramiento de infraestructura	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	Pems/Pemspy*100 Pems = Planteles de educación media superior Pemspy = Planteles de educación media superior con proyectos de infraestructura y equipamiento	ACUMULADO	Escuela	100.00 619	0	0.00	0.00		Internos del Programa	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior
PROPOSITO	Planteles educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior	-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa -Este indicador mostrará el numero de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los subsistemas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AB / TA)*100 AB = Alumnos beneficiados TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	88.58 148,804	0	0.00	0.00		Internas del programa	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
Componente C01	Incrementar la cobertura y equipamiento de los planteles de los subsistemas de la educación media superior	-Porcentaje de escuelas públicas de nivel medio superior con proyectos en la categoría de construcción, rehabilitación y/o equipamiento -Este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación Media Superior con proyectos de construcción, rehabilitadas y con equipamiento, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCRe/EPCP)*100 EPCRe = Escuelas con proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento EPCP = Escuelas con proyectos programadas	ACUMULADO	Escuela	100.00 101	0	0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos en edad de 15 a 18 años asisten a recibir educación Media Superior
Componente C02	Espacios educativos en subsistemas de Educación Media Superior rehabilitados	-Porcentaje de subsistemas de Educación Media Superior con proyectos de rehabilitación Atendidos -Del total de subsistemas de Educación Media Superior con proyectos de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de subsistemas atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SEMS_PRA/TSEMS_PR)*100 SEMS_PRA = Subsistemas de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Atendidos TSEMS_PR = Total de Subsistemas de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación	ACUMULADO	Subsistema	0.00 4	0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos asisten a los planteles de Educación Media Superior.
Actividad C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior	-Porcentaje de organismos con recursos distribuidores del Fondo de Aportaciones Múltiples -Este indicador mostrará el porcentaje de los organismos descentralizados (subsistemas) con recursos distribuidos del Fondo de Aportaciones Múltiples al ejercicio correspondiente, respecto al total de organizmos elegibles a ejercer recursos del Fondo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(OPDr/OPDE)*100 OPDr = Organismos públicos descentralizados con recursos distribuidos OPDE = Organismos públicos descentralizados elegibles	ACUMULADO	Organismo descentralizado	100.00 6	0	0.00	0.00		Internas del Programa	Los planteles de EducaciÓN Media Superior canalizan de manera eficiente los recursos de infraestructura en proyectos debidamente presentados.
Actividad C0201	Seguimiento a expedientes técnicos de rehabilitación de espacios educativos en Educación Media Superior	-Porcentaje expedientes técnicos de rehabilitación aprobados. -Del total expedientes técnicos de rehabilitación programados, este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de rehabilitación aprobados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETR_A/ETR_P)*100 ETR_A = Expedientes Técnicos de Rehabilitación Aprobados ETR_P = Expedientes Técnicos de Rehabilitación Programados	ACUMULADO	Expediente	100.00 34	0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.	OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral		33,607	37,201	70,808
	POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado		6,650	26,086	32,736
	POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación		63,287	40,257	103,544
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		625,114	982,713	1,607,827
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	100,702,041	96,632,390	96,590,087	42,303		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	15.27	72,608,275	10,536,922	10,536,922	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	10,385,257	10,385,257	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	JUSTICIA LABORAL 2019	FEDERAL	84.73	0	75,710,211	75,667,908	42,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a preservar la estabilidad y la paz laboral en el Estado, a través de la impartición de justicia en materia laboral	-Porcentaje de resolución de los asuntos individuales y colectivos	INDICE	ESTRATEGICO	(DT/DR)*100			71.61		84.57	118.10			
		-Mide el índice de los asuntos terminados con respecto a los recibidos		EFICACIA ANUAL	DT = Demandas terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	7,916	9,804				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
				ASCENDENTE	DR = Demandas recibidas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	11,055	11,593					
PROPOSITO	Las y los trabajadores del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo	-Porcentaje de demandas terminadas por conciliación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DTC/DTP)*100			67.74		64.35	95.00			
		-Mide el porcentaje de asuntos terminados por conciliación con respecto a los asuntos terminados en el periodo		EFICACIA ANUAL	DTC = Demandas terminadas por conciliación	ACUMULADO	Demandas laborales	5,362	6,309				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores y patrones aceptan y cumplen las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje
				ASCENDENTE	DTP = Demandas terminadas en el periodo	ACUMULADO	Demandas laborales	7,916	9,804					
Componente C01	Cumplimiento de la normatividad laboral verificada	-Porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IC/IR)*100			80.00		69.70	87.13			
		-Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas		EFICACIA ANUAL	IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral	ACUMULADO	Inspecciones	3,353	3,092				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.
				ASCENDENTE	IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	4,191	4,436					
Componente C02	Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador realizada	-Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION	(SC/SS)*100			100.00		89.69	89.69			
		-Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores		EFICACIA ANUAL	SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos	ACUMULADO	Servicios de procuración de justicia laboral	57,609	54,997			SE REALIZA AJUSTE POR CIERRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
				ASCENDENTE	SS = Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte	ACUMULADO	Servicios de procuración de justicia laboral	57,609	61,318					
Componente C03	Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de demandas laborales solucionados	PORCENTUAL	GESTION	(DS/DP)*100			100.00		123.85	123.85			
		-Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas con respecto a los programadas		EFICACIA ANUAL	DS = Demandas solucionadas	ACUMULADO	Demandas laborales	7,916	9,804				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
				ASCENDENTE	DP = Demandas programadas	CONSTANTE	Demandas laborales	7,916	7,916					
Componente C04	Centros de Conciliación implementados	-Porcentaje de Centros de Conciliación implementados	PORCENTUAL	GESTION	(CCI/CCP)*100			0.00		0.00	0.00			
		-Mide el porcentaje de avance de la implementación de Centros de Conciliación con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	CCI = Centros de conciliación implementados	ACUMULADO	Centros de conciliación	6	0			LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias
				ASCENDENTE	CCP = Centros de conciliación programados	CONSTANTE	Centros de conciliación	6	6					
Actividad C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	-Porcentaje de inspecciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100			100.00		100.69	100.69			
		-Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL	IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	4,191	4,220				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
				ASCENDENTE	IP = Inspecciones programadas	CONSTANTE	Inspecciones	4,191	4,191					
Actividad C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	-Porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IAR/IAP)*100			100.00		104.85	104.85			
		-Mide el porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL	IAR = Inspecciones agrícolas realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	206	216				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
				ASCENDENTE	IAP = Inspecciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Inspecciones	206	206					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años	-Porcentaje de permisos otorgados -Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	100.00 1,368 1,368	116.23 1,590 1,368	116.23		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los padres de los menores acuden con los menores a la Secretaría a solicitar permiso.	
Actividad C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	-Porcentaje de capacitación a las empresas -Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 573 573	217.45 1,246 573	217.45		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones aceptan la capacitación	
Actividad C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	-Porcentaje de Demandas en Procuraduría -Mide el porcentaje de demandas en Procuraduria con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP) DPR = Demandas realizadas en Procuraduría DPP = Demandas programadas en Procuraduría	ACUMULADO CONSTANTE	Demandas laborales Demandas laborales	1.00 1,722 1,722	0.92 1,583 1,722	92.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	
Actividad C0202	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 29,652 29,652	106.81 31,670 29,652	106.81		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar	
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	-Porcentaje de asesorias -Mide el porcentaje de asesorias otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Asesorias realizadas ASP = Asesorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías laborales Asesorías laborales	100.00 27,956 27,956	83.44 23,327 27,956	83.44		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 -Mide el porcentaje de laudos emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Laudos emitidos LP = Laudos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Laudos Laudos	100.00 3,767 3,767	95.20 3,586 3,767	95.20		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
Actividad C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	-Porcentaje de conciliación dentro de juicio -Mide el porcentaje de convenios realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100 CRJ = CRJ=Convenios realizados dentro de juicio CPJ = Convenios dentro de juicio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de trabajo Convenios de trabajo	100.00 7,354 7,354	85.79 6,309 7,354	85.79		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
Actividad C0303	Realización de desahogo se audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de desahogo de audiencias -Mide el porcentaje de audiencias desahogadas con respecto a las audiencias señaladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AD/AS)*100 AD = Audiencias desahogadas AS = Audiencias señaladas	ACUMULADO ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral Audiencias del juicio laboral	100.00 31,900 31,900	53.21 35,030 65,829	53.21		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	
Actividad C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	-Promedio de días de agenda en el Estado -Mide el promedio de días de agenda en las sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	SDA/TS SDA = Sumatoria de días de agenda en las sedes TS = Total de sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO CONSTANTE	Días Total de sedes de la juntas de conciliación y arbitraje	15.00 90 6	186.24 1,117 6	1,241.60		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio	

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01419/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Elaboración de instrumentos normativos	-Porcentaje de avance de elaboración de instrumentos normativos -Mide el porcentaje de avance de la elaboración de los instrumentos normativos en la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INV/INP)*100 INV = Instrumentos normativos validados	ACUMULADO	Instrumentos normativos	90.00	0	0.00	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los lineamientos para la validación continúan sin cambio por parte de la Secretaría de la Función Pública
Actividad C0402	Integración del personal de los centros de conciliación	-Porcentaje de avance en la integración del personal -Mide el porcentaje de avance en la integración de personal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado para los Centros de Conciliación	CONSTANTE	Instrumentos normativos	90.00	9	0.00	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los lineamientos de selección del personal que estan contenidos en la Ley de los Centros de Conciliación en el Título Catorce sigue vigente
Actividad C0403	Adecuación de espacios físicos para los Centros de Conciliación	-Porcentaje de avance de adecuación de los espacios físicos de los centros de conciliación -Mide el porcentaje de avance de la adecuación de espacios físicos de los centros de conciliación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Personal proyectado para los Centros de Conciliación (EFL/EPF)*100 EFL = Espacios físicos listos para funcionamiento	CONSTANTE	Personal	00.00	0	0.00	0.00	LA REFORMA SECUNDARIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE APROBO EL 01 DE MAYO DE 2019 CON ADECUACIONES POR LO QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO Y GESTION DE RECURSOS.	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con el recurso necesario
					EPF = Espacios físicos programados para funcionamiento	CONSTANTE	Espacios físicos programados	6	6					

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.	POSTERGADA	Personas desempleadas			2,849	2,849
	OBJETIVO	Personas desempleadas		37,383	24,923	62,306
	POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua		28,756	36,399	65,155
	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		625,114	982,713	1,607,827
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	44,285,972	40,048,455	40,046,853	1,602		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.50	14,467,514	10,433,220	10,433,220	0
1156319	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	ESTATAL	13.95	5,386,445	4,454,619	4,454,619	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,104,951	3,104,951	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019	FEDERAL	19.27	0	7,496,986	7,495,384	1,602
2556319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2019	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019	FEDERAL	40.28	0	14,558,679	14,558,679	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Registro de buscadores de empleo	-Porcentaje de personas registradas -Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100			100.00		92.34	92.34		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación
					BERt = Buscadores de empleo registrados	ACUMULADO	Personas registradas	77,100	71,197					
					BERP = Buscadores de empleo programados	CONSTANTE	Personas programadas	77,100	77,100					
Actividad C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	-Porcentaje de vacantes registradas -Mide el avance de cumplimiento de las metas establecidas para el registro de vacantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100			100.00		101.35	101.35		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
					VR = Vacantes registradas	ACUMULADO	Vacantes registradas	36,223	36,713					
					VP = Vacantes programadas	CONSTANTE	Vacantes registradas programadas	36,223	36,223					
Actividad C0201	Impartición de cursos de las diferentes modalidades de capacitación	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos -Mide el número de cursos de capacitación impartidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100			100.00		136.90	136.90	NO SE ABRIERON CURSOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estabalecidos para pertenecer a un curso de capacitacion en cualquiera de sus modalidades.
					CI = Cursos impartidos	ACUMULADO	Cursos	187	256					
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	187	187					
Actividad C0202	Registro de candidatos para las diferentes modalidades de capacitación	-Porcentaje de personas registradas -Mide el número de personas registradas en cursos para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		124.02	124.02	NO SE REGISTRARON NUEVOS CANDIDATOS A LA ESPERA DE LAS REGLAS DE OPERACION 2020	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas registradas ingresan a las diferentes modalidades de capacitación
					CR = Candidatos registrados para capacitación	ACUMULADO	Personas registradas	3,676	4,559					
					CP = Candidatos programados	CONSTANTE	Personas programadas	3,676	3,676					
Actividad C0301	Autorización de proyectos productivos	-Porcentaje de proyectos productivos autorizados -Mide el porcentaje de proyecto productivos autorizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/PPS)*100			100.00		92.73	92.73		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viavilidad esta debidamente justificada
					PPA = Proyecto productivos autorizados	ACUMULADO	Proyectos productivos autorizados	106	153					
					PPS = proyectos productivos solicitados	ACUMULADO	Proyectos productivos solicitados	106	165					
Actividad C0302	Recopilación de solicitudes de proyectos productivos	-Porcentaje de proyectos productivos solicitados -Mide el porcentaje de proyectos productivos solicitados con respecto a los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS/PPP)*100			100.00		92.22	92.22		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con toda la papelería requerida para solicitar un apoyo para su proyecto productivo
					PPS = Proyectos productivos solicitados	ACUMULADO	Proyectos productivos solicitados	180	166					
					PPP = Proyectos productivos programados	CONSTANTE	Proyectos productivos programados	180	180					
Actividad C0401	Registro de repatriados para su movilidad laboral	-Porcentaje de personas repatriadas atendidas -Mide el porcentaje de personas repatriadas atendidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRA/PRP)*100			0.00		0.00	0.00	EL SUBPROGRAMA DE REPATRIADOS NO SE INCLUYE EN EL CONVENIO 2019	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viabilidad esta debidamente justificada
					PRA = Personas repatriadas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	135	0					
					PRP = Personas repatriadas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	135	135					
Actividad C0402	Registro de jornaleros nacionales para su movilidad laboral	-Porcentaje de personas jornaleras atendidas -Mide el porcentaje de personas jornaleras atendidas con respecto a las programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PJA/PJP)*100			100.00		118.42	118.42	NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con la papelería requerida
					PJA = Personas jornaleras atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	1,645	1,948					
					PJP = Personas jornaleras programadas	CONSTANTE	Personas reclutadas programadas	1,645	1,645					
Actividad C0501	Integración de expedientes de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	-Porcentaje de personas que realizaron el trámite -Mide el porcentaje de personas que realizaron el trámite en el tramite con respecto a las atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TART/TAA)*100			100.00		100.00	100.00	NO SE TIENEN PROGRAMADOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas cuentan con la papelería requerida
					TART = Trabajadores agricolas que realizaron el trámite	ACUMULADO	Personas que realizaron el trámite	216	218					
					TAA = Trabajadores agricolas atendidos	ACUMULADO	Personas atendidas	216	218					

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01519/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Evaluación de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá	-Porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAA/TAP)*100			100.00		200.00	200.00	NO SE TIENEN PROGRAMADOS POR LA TEMPORALIDAD	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los Trabajadores cumplen los requisitos para recibir el apoyo
		-Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados con respecto a los programados			TAA = Trabajadores agrícolas evaluados	ACUMULADO	Personas evaluadas	50	100					
					TAP = Trabajadores agrícolas programados	CONSTANTE	Personas evaluadas programadas	50	50					

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado		69,525	92,161	161,686
	REFERENCIA	Población de 15 a más años		1,438,865	1,317,797	2,756,662
	POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social		532,953	913,188	1,446,141
	POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua		625,114	982,713	1,607,827
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
20,493,507	15,204,164	15,204,164	0			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.46	6,457,457	4,323,865	4,323,865	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,193,540	2,193,540	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019	FEDERAL	68.54	0	8,686,704	8,686,704	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019	FEDERAL	0.00	0	55	55	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir con la generación de políticas públicas en materia laboral mediante el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y la armonización de los actores del sector laboral	-Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SSPA/TPA)*100			45.60		44.20	96.93		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
		-Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el estado.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO	Personas	73,721	59,133					
PROPOSITO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral	-Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARDC/APDC)*100			100.00		139.79	139.79		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
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.	ACUMULADO	Acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	1,229	1,718					
					APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.	CONSTANTE	Acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	1,229	1,229					
Componente C01	Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas	-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100			100.00		69.74	69.74		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los representantes del sector participan en las acciones.
		-Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	ACUMULADO	Gestiones realizadas	152	106					
Componente C02	Material promocional de derechos laborales otorgado	-Porcentaje de material promocional otorgado	PORCENTUAL	GESTION	(MPR/MPP)*100			100.00		111.25	111.25		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.
		-Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MPR = Material promocional realizado MPP = Material promocional programado	ACUMULADO	Material promocional	1,404	1,562					
Componente C03	Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados	-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(ER/ EP)*100			100.00		91.30	91.30		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
		-Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO	Eventos realizados	23	21			NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE		
Componente C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	-Porcentaje de mejoras realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(MR/MP)*100			100.00		92.86	92.86		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
		-Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MR = Mejoras realizadas MP = Mejoras programadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	28	26					
Actividad C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional	-Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional	PORCENTUAL	GESTION	(RMTI/RMTIP)*100			100.00		67.14	67.14		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.
		-Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	140	94					
						CONSTANTE	Reuniones programadas	140	140					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00319/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	-Porcentaje de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración elaborados	100.00 12	100.00 12	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	12	12					
Actividad C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	-Porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y el empleo -Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados	ACUMULADO	Boletines	100.00 252	98.41 248	98.41			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
					BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados	CONSTANTE	Boletines	252	252					
Actividad C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral -Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines en materia laboral realizados	ACUMULADO	Boletines	100.00 1,152	114.32 1,317	114.32			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
					BP = Boletines en materia laboral programados	CONSTANTE	Boletines	1,152	1,152					
Actividad C0301	Registro de asistentes a eventos	-Porcentaje de asistentes registrados -Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progrmados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asistentes a los eventos registrados	ACUMULADO	Asistentes	98.03 7,200	91.34 6,709	93.18		NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos masivos
					AP = Asistentes a los eventos programados	CONSTANTE	Asistentes	7,345	7,345					
Actividad C0302	Realización de convocatorias para eventos	-Porcentaje de convocatorias a eventos realizados -Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias a eventos realizados	ACUMULADO	Convocatorias	100.00 23	91.30 21	91.30		NO SE REALIZARON EVENTOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos
					CP = Convocatorias a eventos programados	CONSTANTE	Convocatorias	23	23					
Actividad C0401	Realización de reportes de transparencia	-Porcentaje de reportes de transparencia realizados -Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reportes de transparencia realizados	ACUMULADO	Reportes	100.00 4	100.00 4	100.00		NO SE TIENEN PROGRAMADOS EN DICIEMBRE	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					RP = Reportes de transparencia programados	CONSTANTE	Reportes	4	4					
Actividad C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	-Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas -Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	ACUMULADO	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	100.00 24	91.67 22	91.67			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	24	24					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa destinado para el financiamiento de proyectos para consolidar polos de desarrollo cultural, mediante la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo de estas actividades, para contribuir a que los habitantes del territorio nacional, disfruten del arte y la cultura en condiciones óptimas.	REFERENCIA	Prestadores de servicio		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Prestadores de servicio		876,138	902,149	1,778,287
	POSTERGADA	Prestadores de servicio		876,137	902,150	1,778,287
	POTENCIAL	Prestadores de servicio		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,740,004	6,532,938	6,532,938	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	36.47	5,740,004	1,789,212	1,789,212	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		397,000	397,000	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2019	FEDERAL	63.53	0	4,346,726	4,346,726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones a los habitantes del estado que asisten a actividades culturales, mediante la realización de actividades culturales.	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua		902,149	876,138	1,778,287
	POSTERGADA	Personas		902,150	876,137	1,778,287
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	114,304,718	94,338,062	94,337,865	197		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-197	197
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	54.66	63,316,428	33,333,495	33,333,495	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		1,476,942	1,476,942	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	2.22	2,534,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		1,102,209	1,102,209	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	16,992,783	16,992,783	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		520,157	520,157	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	MUNICIPAL	0.00		283,117	283,117	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019	FEDERAL	40.58	0	39,997,077	39,997,077	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2019	FEDERAL	0.00		155,577	155,577	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2019	FEDERAL	2.54	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		476,705	476,705	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ambito regional, nacional e internacional a través del fomento del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de personas que participan en los eventos culturales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/AISIS_1)*100	ACUMULADO	Asistencia	112.50		100.00	88.89	el valor acumulado final es de 1,012,576 asistentes a eventos culturales	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las actividades de arte y cultura fortalecen el desarrollo humano y social en el estado de Chihuahua.
		-Mide el porcentaje de asistente a los eventos culturales en relacion a los asistentes del año anterior.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASIS = Asistentes a eventos culturales a final del año.			450,000	1,012,576					
					AISIS_1 = Asistentes esperados a eventos culturales en el año anterior.	CONSTANTE	Asistencia	400,000	1,012,576					
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua que asisten a actividades culturales fomentan el arte y la cultura, mediante su participación a eventos artísticos y culturales	-Variacion porcentual de eventos culturales realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ErT/ErT_1)-1)*100	CONSTANTE	Eventos	7.69		0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultural.	Se incrementa la realización de actividades artísticas y culturales en el estado de Chihuahua.
		-Mide la variación porcentual de eventos culturales realizados en el año contra los realizados en el año anterior.		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ErT = Eventos culturales realizados en el año T			2,800	0					
					ErT_1 = Eventos culturales realizados en el año T_1	CONSTANTE	Eventos	2,600	0					
Componente C01	Estimulos a artistas y creadores.	-Porcentaje de eventos culturales realizados por la división de programación artística.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Eventos realizados	100.00		100.00	100.00	13 eventos realizados durante el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Mide el porcentaje de eventos culturales realizados por la división de programación artística en contra de los programados.			ER = Total de eventos realizados por la división de programación artística al finalizar el año			102	193					
					EP = Total de eventos programados por la división de programación artística en el año.	ACUMULADO	Eventos realizados	102	193					
Componente C01	Estimulos a artistas y creadores.	-Variacion porcentual de artistas y creadores beneficiados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACB/ACB_1)-1*100)	ACUMULADO	Personas beneficiadas	-99.33		0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Reporte de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	Los artistas y creadores tienen una preparación más profesionalizada.
		-Mide la variación porcentual de artistas, creadores y agrupaciones con proyección derivada de las actividades de la secretaría en base al año anterior.			ACB = Total de artistas y creadores beneficiados al finalizar el año.			150	0					
					ACB_1 = Total de artistas y creadores beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	150	0					
Componente C01	Estimulos a artistas y creadores.	-Porcentaje de estímulos entregados en la III Muestra Estatal de Creación Musical	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EE/EP)*100	ACUMULADO	Estímulo	100.00		100.00	100.00	únicamente se entregaron 7 estímulos de los 9 programados debido a la falta de participación en las convocatorias	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Porcentaje de estímulos entregados en la III Muestra Estatal de Creación Musical en contra de los programados a entregar.			EE = Total de estímulos entregados al finalizar el año			9	7					
					EP = Total de estímulos programados en el año.	ACUMULADO	Estímulo	9	7					
Componente C02	Feria del libro realizada.	-Porcentaje de beneficiarios de actividades de lectura y escritura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UB/UBAA)*100	ACUMULADO	Beneficiarias	122.22		0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitos de lectura y escritura cuentan con una evolución novedosa.
		-Mide el porcentaje de beneficiarios de las actividades de lectura y escritura del año actual en contra del año anterior.			UB = Usuarios beneficiarios con actividades de lectura y escritura a fin de año			220	0					
					UBAA = Total de usuarios beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO	Beneficiarias	180	0					
Componente C02	Feria del libro realizada.	-Variación porcentual de asistentes a las ferias del libro realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFL2019/AFL2018)-1)*100	ACUMULADO	Asistentes	12.90		74.60	578.29	Se superó la meta programada en asistencia en las Ferias del Libro en Chihuahua.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Mide la variación porcentual de asistentes a las ferias del libro realizadas en 2019 en contra de los asistentes en 2018			AFL2019 = Total de asistentes a las ferias del libro en 2019			70,000	108,250					
					AFL2018 = Total de asistentes a las ferias del libro en 2018	ACUMULADO	Asistentes	62,000	62,000					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Realización de convenios de vinculación.	- Porcentaje de convenios de vinculación firmados. -Mide el porcentaje de convenios de vinculación firmados durante el año actual contra los firmados el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100 CF = Convenios de vinculación firmados al final del año.	ACUMULADO	Convenios firmados	100.00 20	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe una real comunicacion de artistas y creadores con otros municipios y estados.
					CF_1 = Total de convenios firmados en el año anterior.	ACUMULADO	Convenios firmados	15	0					
		- Porcentaje de convenios de vinculacion con municipios firmados -Mide el porcentaje de convenios de vinculación con municipios firmados en contra de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Total de convenios de vinculación con municipios firmados. CP = Total de convenios de vinculación con municipios programados.	ACUMULADO	Convenios firmados	100.00 20	10	100.00	100.00	no hubieron convenios firmados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Convenios firmados	20	10					
Actividad C0201	Desarrollo de habitos de lectura y escritura.	- Variación porcentual de beneficiarios. -Mide la variación porcentual de personas beneficiadas al finalizar el año en base a los del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	-98.75 10,000	64,719	-99.00	100.25		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se implementan nuevos proyectos de impulso a los habitos de lectura y escritura.
					PB_1 = Total de personas beneficiadas al finalizar el año anterior.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	8,000	64,719					
		- Variación porcentual de actividades especiales de fomento a la lectura por proyecto. -Mide la variación porcentual de las actividades especiales de fomento a la lectura por cada proyecto en base al proyecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEFL/AEFL_1)-1)*100 AEFL = Total de actividades especiales de fomento a la lectura realizadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Actividades realizadas	9.16 143	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	
					AEFL_1 = Total de actividades especiales de fomento a la lectura realizada en el año anterior.	ACUMULADO	Actividades realizadas	131	0					
		- Porcentajes de actividades de fomento a la lectura realizadas. -Mide el porcentaje de actividades de fomento a la lectura realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades de fomento a la lectura realizadas AP = Total de actividades de fomento a la lectura programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 540	1,583	100.00	100.00	se realizaron 14 eventos de fomento a la lectura en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Actividades realizadas	540	1,583					
		- Porcentaje de actividades realizadas a través de programa de Fondo Mixto Fomento a la lectura. -Mide el porcentaje de actividades realizadas a través de programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura en contra de las actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas con programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura. AP = Total de actividades programadas con programa de Fondo Mixto Fomento a la Lectura.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 143	971	100.00	100.00	no hubo actividades en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Actividades realizadas	143	971					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Realización de acciones para el posicionamiento de la industria filmica.	-Porcentaje de gestiones de la industria filmica.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GR_1)*100 GR = Gestiones sobre la industria filmica realizadas a fin de año.	ACUMULADO	Gestiones realizadas	100.00 450	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Chihuahua realiza eventos de filmación exitosamente.
					GR_1 = Gestiones sobre la industria filimica realizadas en el año anterior.	ACUMULADO	Gestiones realizadas	400	0					
		-Variación porcentual de gestiones de la industria filmica.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((G2019/G2018)-1)*100 G2019 = Total de gestiones de la industria filmica en 2019	ACUMULADO	Gestiones realizadas	0.00 450	47	0.00	0.00	no hubo gestiones de la industria filmica en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Mide la variación porcentual de gestiones de la industria fímica en 2019 en contra de las realizadas en 2018			G2018 = Total de gestiones de la industria filmica en 2018	ACUMULADO	Gestiones realizadas		47					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomento de la participación y la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad y marginación para su integración en actividades artísticas y culturales.	POSTERGADA	Población		856,960	846,273	1,703,233
	REFERENCIA	Población de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	OBJETIVO	Población en situación de vulnerabilidad y marginación		856,960	846,272	1,703,232
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	33,460,716	19,565,147	18,115,912	1,449,235		

ALINEACIÓN

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		
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	02	Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	61.50	25,128,900	6,360,605	6,360,605	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		2,404,341	2,404,341	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	17.93	6,000,000	0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,336,982	3,336,982	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019	FEDERAL	2.49	0	1,060,004	1,060,004	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2019	FEDERAL	0.00		707,998	707,998	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2019	FEDERAL	0.00		162,772	162,772	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2019	FEDERAL	0.00		96,735	96,735	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2019	FEDERAL	18.08	0	1,639,024	189,789	1,449,235
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2019	FEDERAL	0.00		3,796,687	3,796,687	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un derecho humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e insentive la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la participacion e inlcusión de	-Porcentaje de personas que asisten a los eventos culturales	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/ASIS_1)*100			100.00		280.72	280.72	el valor acumulado real es de 239,354 personas asistentes a eventos culturales de inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los sujetos prioritarios cuentan con la disponibilidad y las herramientas necesarias para su participación en la vida artística y cultural del estado.
		-Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales que fomenten una cultura de inclusion contra el año anterior		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASIS = Total de personas asistente a eventos culturales a final del año. ASIS_1 = Total de asistentes a eventos culturales en el año anterior.	ACUMULADO	Asistencia	450,000	671,904					
PROPOSITO	La población en situación de vulnerabilidad y marginación son incluidos y participan en las actividades artísticas y culturales	-Variación porcentual de municipios en situación de vulnerabilidad atendidos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MA2019/MA2018)-1)*100			0.00		0.00	0.00	ya se llegó a la meta programada, lod municipios atendidos en diciembre ya estaban contabilizados	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	El tejido social de los grupos prioritarios se encuentran en optimas condiciones para la inclusión y participación en la vida artística y cultural del estado.
		-Mide la variación porcentual de municipios en situación de vulnerabilidad atendidos en 2019 en contra de los atendidos en 2018			MA2019 = Total de municipios en vulnerabilidad atendidos en 2019	ACUMULADO	Municipio	7	34					
					MA2018 = Total de municipios en vulnerabilidad atendidos en 2018	ACUMULADO	Municipio	7	34					
Componente C01	Proyectos artísticos y culturales destinados a grupos específicos elaborados	-Porcentaje de actividades relaconadas con desarrollo comunitario.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		100.00	100.00	211 clases y 61 otras actividades	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los grupos especificos del estado de chihuahua cuentan con optimas condiciones para su integración.
		-Mide el porcentaje de actividades relacionadas con desarrollo comunitario en contra de las actividades.			AR = Total de actividades realizadas, relacionadas con desarrollo comunitario. AP = Total de actividades programadas, relacionadas con desarrollo comunitario.	ACUMULADO	Actividades realizadas	59	3,970					
Componente C02	Lineamientos legales con perspectiva de derechos humanos en el ámbito cultural implementados	-Porcentaje de lineamientos normativos publicados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LP/LPP)*100			100.00		0.00	0.00	No se publicaron las disposiciones, sin embargo las Reglas de Operación ya fueron validadas por la Secretaría General de Gobierno y están en aprobación la nueva Ley de Archivos.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los habitantes cuentan con la disposición de someterse a lineamientos legales
		-Mide el porcentaje de lineamientos normativos publicados en contra de los programados.			LP = Total de lineamientos normativos publicados al finalizar el año.	ACUMULADO	Lineamientos	3	0					
					LPP = Total de lineamientos programados a publicar en el año.	ACUMULADO	Lineamientos	3	0					
Componente C03	Actividades destinadas a la inclusión realizadas	-Porcentaje de actividades destinadas a la inclusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADIr/ADIp)*100			103.91		100.00	96.24	272 actividades destinadas a la inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se rompe la barrera de desigualdad de los grupos especificos del estado.
		-Mide el porcentaje de actividades destinadas a la inclusión realizadas en base a las programadas			ADIr = Total de actividades destinadas a la inclusión realizadas a fin de año ADIp = Total de actividades destinadas a la inclusión programadas a realizar	ACUMULADO	Actividades realizadas	1,330	1,449					
						ACUMULADO	Actividades realizadas	1,280	1,449			21,958 beneficiados en actividades de inclusión en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Porcentaje de personas beneficiadas con actividades de inclusión.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BA/AP)*100			88.89		100.00	112.50			
Componente C04	Plataforma digital de la Secretaría de Cultura	-Mide el porcentaje de personas beneficiadas con actividades de inclusión en contra de las programadas.			BA = Total de beneficiarios atendidos con actividades de inclusión al finalizar el año. AP = Total de beneficiarios programados con actividades de inclusión en el año.	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	4,000	120,162					
						ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	4,500	120,161			se llegó a la meta programada	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un real interés de parte de los habitantes por estar enterados de las actividades y eventos culturales
		-Variación porcentual de plataformas digitales de la Secretaría de Cultura elaboradas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PD2019/PD2018)-1)*100			0.00		0.00	0.00			
		-Mide la variación porcentual de plataformas digitales de la Secretaría de Cultura elaboradas en 2019 en contra de las elaboradas en 2018			PD2019 = Plataformas digitales elaboradas en 2019 PD2018 = Plataformas digitales elaboradas en 2018	ACUMULADO	Sistema	1	1					
						ACUMULADO	Sistema	1	1					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Realización de proyectos destinados a grupos específicos	-Variación porcentual de proyectos destinados a grupos específicos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PGE/PGE_1)-1)*100			3.17		0.00	0.00	4 proyectos destinados a grupos especificos	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe una gran afluencia de grupos específicos e actividades artísticas y culturales
		PGE = Proyectos destinados a grupos específicos realizados			ACUMULADO	Proyectos	1,300	125						
		-Mide la variación porcentual de proyectos destinados a grupos específicos en relación a los realizados en el año anterior		PGE_1 = Proyectos destinados a grupos específicos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos	1,260	125						
		-Variación porcentual de usuarios beneficiados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UB/UB_1)-1)*100			3.17		0.00	0.00	404 usuarios beneficiados en diciembre		
-Mide la variación porcentual de usuarios beneficiados en contra de los beneficiados en el año anterior	UB = Total de usuarios beneficiados en el año actual	ACUMULADO			Usuarios atendidos	1,300	7,742							
				UB_1 = Total de usuarios beneficiados en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios atendidos	1,260	7,742						
Actividad C0102	Promoción de expresiones artísticas entre los jóvenes	-Porcentaje de expresiones artísticas ejecutadas entre los jóvenes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAJ/EAJ_1)*100			120.97		52.33	43.26	3 expresiones artísticas en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los jóvenes se integran en diferentes grupos de arte y cultura
		EAJ = Total de expresiones artisticas entre los jovenes realizadas a fin de año			ACUMULADO	Eventos realizados	150	157						
		-Mide el porcentaje de expresiones artísticas ejecutadas entre los jóvenes en relación con las ejecutadas en el año anterior		EAJ_1 = Total de expresiones artísticas entre los jovenes realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Eventos realizados	124	300	el denominador correcto es de 157					
		-Variación porcentual de proyotos impulsados por el fondo juvenil	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PI/PIAA)-1)*100			0.00		0.00	0.00	el valor real de proyectos impulsados por fondo juvenil al finalizar el año es de 15 proyectos		
-Mide la variación porcentual de proyectos impulsados por el fondo juvenil en contra de los realizados en el año anterior	PI = Total de proyectos impulsados por el fondo juvenil al finalizar el año	ACUMULADO			Proyectos	19	17							
				PIAA = Total de proyectos impulsados por el fondo juvenil en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos	1	17						

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Realización de acciones culturales sobre culturas indígenas y comunitarias	- Porcentaje de acciones realizadas sobre culturas indígenas y comunitarias. -Mide el porcentaje de acciones realizadas sobre culturas indígenas y comunitarias en relación a las realizadas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACIC/ACIC_1)*100 ACIC = Total de acciones destinadas a culturas indígenas y comunitarias realizadas a fin de año.	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 350	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe un fácil acceso a las actividades artísticas y culturales para culturas indígenas y comunitarias
					ACIC_1 = Total de acciones destinadas a culturas indígenas y comunitarias realizadas en el año anterior.	ACUMULADO	Acciones realizadas	310	0					
		- Variación porcentual de instancias de coordinacion de promocion y difusión cultura (PACMYC) -Mide la variación porentual de instancias de coordinacion de promoción y difusión cultural en base a las existentes en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ICPD/ICPD_1)-1)*100 ICPD = Total de instancias de coordinacion de promoción y difusión cultural al finalizar el año.	ACUMULADO	Instancias municipales	49.25 100	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					ICPD_1 = Total de instancias de coordinación de promoción y difusión cultural en el año anterior.	ACUMULADO	Instancias municipales	67	0					
		- Variación porcentual de procesos socioculturales implementados (YOREME) -Mide la variación porcentual de los procesos socioculturales implementados en base a los implementados en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSI/PSI_1)-1)*100 PSI = Total de procesos socioculturales implementados al finalizar el año PSI_1 = Total de procesos socioculturales implementados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos implementados	33.33 4	6	0.00	0.00	1 proyecto sociocultural	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					PSI_1 = Total de procesos socioculturales implementados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos implementados	3	6					
		- Porcentaje de actividades sobre culturas etnicas y diversidad realizadas. -Mide el porcentaje de actividades sobre culturas étnicas y diversidad realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades de culturas etnicas y diversidad realizadas al finalizar el año. AP = Total de actividades de culturas etnicas y diversidad programadas en el año.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 24	54	100.00	100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					AP = Total de actividades de culturas etnicas y diversidad programadas en el año.	ACUMULADO	Actividades realizadas	24	54					
		- Porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PRODICI -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PRODICI en contra de los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Total de proyectos aprobados PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00 15	38	100.00	100.00	no hubo proyectos aprobados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	15	38					
		- Porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PACMYC -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de Fondo Mixto PACMYC en contra de los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Total de proyectos aprobados. PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00 70	102	31.00	31.00	el valor real del denominador es de 102	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					PS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	70	329					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Realización de proyectos artísticos y culturales infantiles	- Porcentaje de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados -Mide el porcentaje de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados en base a los realizados en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PACI/PACI_1)*100 PACI = Total de proyectos artísticos y culturales infantiles en el año actual PACI_1 = Total de proyectos artísticos y culturales infantiles realizados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	111.43 390	55	100.00	89.74	55 proyectos artísticos y culturales infantiles	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los proyectos infantiles se acondicionan con el estilo de vida de las y los niños
		- Porcentaje de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces. -Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Total de actividades realizadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 5,050	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		- Porcentaje de beneficiarios del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces. -Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces en contra de los programados atender.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AP = Total de actividades programadas del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces. (BA/BP)*100 BA = Total de beneficiarios atendidos del programa de Fondo Mixto Alas y Raíces	ACUMULADO	Actividades realizadas	5,050	0					
						ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	600,000	0	0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	600,000	0					
						ACUMULADO	Avance de acciones	2	2					
Actividad C0201	Elaboración de un marco legal de la Secretaría de Cultura.	- Variacion porcentual del avance de la elaboracion del marco legal. -Mide la variación porcentual del avance de la elaboración del marco legar en base al avance del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AML/AML_1)-1)*100 AML = Avance total en la elaboración del marco legal a fin de año.	ACUMULADO	Avance de acciones	100.00		0.00	0.00	Respecto a la ley de archivos: 1.- Se envió a revisión las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Culturales y Artísticos a la Secretaría General de Gobierno, y se obtuvo respuesta por parte de ellos. 2.- Se metio la solicitud al congreso y esta en iniciativa de ley, se encuentra en proceso de aprobación	Informe de actividades de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con personal capacitado para la creación de un marco legal.
						ACUMULADO	Avance de acciones	1	2					
Actividad C0301	Implementación de mejoras con perspectiva de género.	- Porcentaje de mejoras con perspectiva de genero implementadas -Mide el porcentaje de mejoras con perspectiva de género implementadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/MP)*100 MI = Total de mejoras implementadas MP = Total de mejoras programadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	100.00 4	18	100.00	100.00	1 mejora implementada en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas desean formar parte de los consejos ciudadanos de cultura
						ACUMULADO	Mejoras de las áreas	4	18					
Actividad C0302	Atención a beneficiarios con actividades de inclusión	- Porcentaje de acciones de inclusión realizadas -Mide el porcentaje de acciones de inclusión realizadas en base a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alr/Alp)*100 Alr = Total de acciones de inclusión realizadas a fin de año Alp = Total de acciones de inclusión programadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 1,100	1,090	100.00	100.00	272 acciones realizadas de inclusión	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.	Se reunen los espacios para la realización de actividades culturales necesarios.
						ACUMULADO	Acciones realizadas	1,032	1,090					
Actividad C0401	Difusión correcta de la información sobre actividades artísticas y culturales	- Variación porcentual de la implementación de correctos procesos de difusión de información -Mide la variación porcentual de la implementación de correctos procesos de difusión de información en realación a los implementados en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPI/CPI_1)-1)*100 CPI = Total de correctos procesos implementados al finalizar el año CPI_1 = Total de correctos procesos implementados en el año anterior	ACUMULADO	Procesos implementados	0.00 2	2	0.00	0.00	1 agenda semanal y 1 mensual	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
						ACUMULADO	Procesos implementados	2	2					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Preservar el patrimonio artístico y cultural, mediante la implementación de acciones de rescate y difusión para el uso y disfrute de los habitantes del estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio artístico y cultural.	POSTERGADA	Habitantes		902,150	876,137	1,778,287
	REFERENCIA	Habitantes		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua		902,149	876,138	1,778,287
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	27,687,577	22,742,065	22,742,065	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.07	9,578,800	3,995,522	3,995,522	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,786,141	2,786,141	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019	FEDERAL	69.93	0	15,960,402	15,960,402	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02519/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0102	Realización de un registro digital del patrimonio cultural.	-Porcentaje de patrimonio cultural digitalizado. -Mide el porcentaje de patrimonio cultural digitalizado en contra del programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/IPD)*100			100.00		100.00	100.00	480 inmuebles digitalizados	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Suficiente personal capacitado para la elaboración de un registro digital.	
					ID = Inmueble digitalizado	ACUMULADO	Inmueble	200	2,500						
					IPD = Inmueble programado a digitalizar	ACUMULADO	Inmueble	200	2,500						
Actividad C0201	Realización de acciones sobre el patrimonio material e inmaterial.	-Porcentaje de acciones sobre patrimonio material e inmaterial realizadas. -Mide el porcentaje de acciones sobre patrimonio material e inmaterial realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APMIr/APMIp)*100			100.00		100.00	100.00	10 acciones sobre patrimonio material e inmaterial en diciembre	Informe de Actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se da la correcta difusión sobre la realización de acciones sobre patrimonio material e inmaterial.	
					APMIr = Total de acciones sobre patrimonio material e inmaterial a fin de año.	ACUMULADO	Acciones realizadas	140	163						
					APMIp = Total de acciones sobre patrimonio material e inmaterial programadas.	ACUMULADO	Acciones realizadas	140	163						
Actividad C0202	Realización de eventos culturales propios de cada localidad.	-Porcentaje de eventos culturales propios de cada localidad realizadas. -Mide el porcentaje de eventos culturales propios de cada localidad realizadas en contra de los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECr/ECp)*100			120.00		0.00	0.00	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de Actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Sentido de pertenencia cultural arraigado en cada localidad específica.	
					ECr = Total de eventos culturales propios de cada localidad realizados a fin de año.	ACUMULADO	Eventos realizados	60	0						
					ECp = Total de eventos culturales propios de cada localidad programados.	ACUMULADO	Eventos realizados	50	0						
		-Variación porcentual de municipios desarrollados. -Mide la variación porcentual de los municipios participantes desarrollados en base a los del año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MD/MD_1)-1)*100			60.00		-100.00	-166.67	A este indicador no se le dará seguimiento derivado de acuerdo que se llegó con la Secretaría de Hacienda en específico con el departamento de programación orientada a resultados. solo se le dará seguimiento a los indicadores que fueron validados por la reprogramación.	Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultura.		
					MD = Total de municipios desarrollados por el fondo al finalizar el año.	ACUMULADO	Municipios atendidos	8	0						
					MD_1 = Total de municipios desarrollados por el fondo en el año anterior.	ACUMULADO	Municipios atendidos	5	5						
		-Variación porcentual de eventos realizados en los museos. -Mide la variación porcentual de eventos realizados en los museos en contra del año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ER2019/ER2018)-1)*100			0.00		0.00	0.00	no hubo eventos realizados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
					ER2019 = Total de eventos realizados en 2019	ACUMULADO	Eventos realizados	10	16						
					ER2018 = Total de eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Eventos realizados	10	16						
		Actividad C0203	Realización de acciones de conservación del archivo historico realizadas.	-Porcentaje de eventos realizados en el Centro Cultural Paso del Norte, en la convocatoria Red de Teatros. -Mide el porcentaje de eventos realizados en el CCPN, en la convocatoria Red de Teatros en contra de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		100.00	100.00	5 eventos realizados en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.
ER = Total de eventos realizados en CCPN	ACUMULADO						Eventos realizados	20	30						
EP = Total de eventos programados en CCPN	ACUMULADO						Eventos realizados	20	30						
-Porcentaje de acciones de conservación del archivo historico realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de conservación del archivo historico realizadas en contra de las programadas a realizar.	PORCENTUAL			GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAHr/ACAHp)*100			117.65		100.00	85.00	se capturaron 1388 expedientes	Informe de Actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se conoce la existencia real del archivo historico.	
					ACAHr = Total de acciones de conservación del archivo historico realizadas a fin de año.	ACUMULADO	Acciones realizadas	120	7,641						
		ACAHp = Total de acciones de conservación del archivo historico programadas.	ACUMULADO	Acciones realizadas	102	7,641									
Actividad C0301	Optimización de espacios culturales con recurso federal	-Variación porcentual de espacios culturales optimizados con recurso federal. -Mide la variación porcentual de espacios culturales optimizados con recurso federal en relación al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EO2019/EO2018)-1)*100			0.00		-100.00	0.00	no hubo espacio optimizado en diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.		
					EO2019 = Espacio optimizado en 2019	ACUMULADO	Espacios acondicionados	1	0						
					EO2018 = Espacio optimizado en 2018	ACUMULADO	Espacios acondicionados	1	1						

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Acondicionamiento de espacios culturales para propiciar el acceso a la cultura como derecho humano de los habitantes del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas chihuahuenses		1	1	2
	REFERENCIA	Personas chihuahuenses		1	1	2
	POSTERGADA	Personas chihuahuenses		1	1	2
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	42,101,440	48,558,235	48,558,235	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	95.73	40,997,251	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		37,115,220	37,115,220	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		138,048	138,048	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	9,746,503	9,746,503	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019	FEDERAL	4.27	0	1,435,603	1,435,603	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019	FEDERAL	0.00	0	122,861	122,861	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02619/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de el acondicionamiento de es	-Variación porcentual de actividades culturales en espacios mejorados y acondicionados -Mide la variación porcentual de las actividades culturales realizadas en espacios mejorados y acondicionados en contra del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ACEM/ACEM_1)-1)*100	ACUMULADO	Actividades realizadas	0.00		0.00	0.00	no hubo actividades culturales en espacios mejorados en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existe una necesidad tangible acerca de la reutilización de espacios deteriorados o inhabilitados para el desarrollo artístico y cultural
				EFICIENCIA ANUAL	ACEM = Total de actividades culturales en espacios mejorados, realizadas a fin de año.			29	520					
				ASCENDENTE	ACEM_1 = Total de actividades culturales en espacios mejorados, realizados en el año anterior.	ACUMULADO	Actividades realizadas	29	520					
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua con residencia proxima a espacios culturales tienen acceso al oportuno desarrollo social y cultural	-Variación porcentual de asistentes a eventos en espacios rehabilitados. -Mide la variación porcentual entre los asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados contra los del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ASIS/ASIS_1)-1)*100	ACUMULADO	Asistentes	0.00		0.00	0.00	no hubo asistentes a eventos culturales en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se difunde adecuadamente e instruye acerca del proposito de utilizacion de espacios proximos a rehabilitar
				EFICIENCIA ANUAL	ASIS = Total de asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados a fin de año.			400	158,958					
				ASCENDENTE	ASIS_1 = Total de asistentes a eventos culturales en espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO	Asistentes	400	158,958					
Componente C01	Espacios para el desarrollo cultural optimizados.	-Porcentaje de espacios culturales mejorados -Mide el porcentaje de los espacios mejorados contra los espacios programados.	PORCENTUAL	GESTION	(ESMr/ESMp)*100	ACUMULADO	Espacio	100.00		100.00	100.00	no se registraron mejoras a espacios culturales en el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Real explotación de espacios optimizados.
				EFICIENCIA ANUAL	ESMr = Total de espacios mejorados a fin de año.			9	16					
				ASCENDENTE	ESMp = Total de espacios programados a su mejoramiento.	CONSTANTE	Espacio	9	16					
Componente C02	Catalogo de inmuebles potenciales realizado.	-Variacion porcentual de medidas necesarias para la rehabilitación de los inmuebles culturales. -Mide la variacion porcentual de medidas necesarias para la rehabilitación de los inmuebles culturales en base a las encontradas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIC/MIC_1)-1)*100	ACUMULADO	Medida correctiva	0.00		-27.59	0.00	se tomaron 8 medidas necesarias para la rehabilitación de inmuebles culturales programadas para el mes de enero 2020	Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	Las fuentes de informacón son las adecuadas.
				EFICIENCIA ANUAL	MIC = Total de medidas necesarias encontradas para la rehabilitacion de inmuebles culturales al finalizar el año.			29	21					
				ASCENDENTE	MIC_1 = Total de medidas necesarias encontradas para la rehabilitación de inmuebles culturales en el año anterior.	ACUMULADO	Medida correctiva	29	29					
Actividad C0101	Desarrollo de espacios culturales multifuncionales en diferentes municipios.	-Porcentaje de espacios multifuncionales en distintos municipios acondicionados. -Mide el porcentaje de espacios multifuncionales en distintos municipios acondicionados en contra de los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(EMA/EMA_1)*100	ACUMULADO	Espacios acondicionados	100.00		120.00	120.00	durante el mes de diciembre no se hicieron acondicionamientos a espacios culturales multifuncionales.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Participación de los habiantes en actividades en espacios multuncionales.
				EFICIENCIA ANUAL	EMA = Espacios multifuncionales acondicionados a fin de año.			5	6					
				ASCENDENTE	EMA_1 = Espacios multifuncionales programados a acondicionar.	ACUMULADO	Espacios acondicionado s	5	5					
Actividad C0102	Desarrollo de proyectos de urbanismo social.	-Porcentaje de localidades atendidas. -Mide el porcentaje de localidades atendidas en contra de la programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(La/Lp)*100	ACUMULADO	Localidades del estado	100.00		100.00	100.00	durante el mes de diciembre no se atendió ninguna localidad	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se da la aceptació de diferentes localidades marginadas a la rehabilitación para su participación en la vida cultural del estado.
				EFICACIA ANUAL	La = Total de localidades atendidas al finalizar el año.			5	7					
				ASCENDENTE	Lp = Total de localidades programadas para ser atendidas.	ACUMULADO	Localidades del estado	5	7					
Actividad C0105	Regularizar los inmuebles culturales	-PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION	(INRr/INRp)*100	ACUMULADO	Inmueble	0.00		0.00	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen los antecedentes documentales de los inmuebles.
				EFICIENCIA ANUAL	INRr =			0	0					
				ASCENDENTE	INRp =	CONSTANTE	Inmueble	0	0					
Actividad C0201	Elaboración de un inventario de inmuebles culturales del estado.	-Porcentaje de inmuebles culturales registrados. -Mide el porcentaje de inmuebles culturales registrados en contra de los inmuebles culturales existentes	PORCENTUAL	GESTION	(ICr/ICe)*100	ACUMULADO	Inmueble	100.00		100.00	100.00	ya se cumplió con la meta programada de 29 inmuebles culturales registrados	Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	Las fuentes de informacón son las adecuadas.
				EFICACIA ANUAL	ICr = Total de inmuebles culturales registrados al finalizar el año			29	29					
				ASCENDENTE	ICe = Total de inmuebles culturales existentes en el estado.	ACUMULADO	Inmueble	29	29					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	584,262	584,262	0	

ALINEACIÓN

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
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		292,131	292,131	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	ESTATAL	0.00		69,512	69,512	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	ESTATAL	0.00		3,831	3,831	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016	ESTATAL	0.00		29,817	29,817	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	ESTATAL	0.00		188,971	188,971	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SU	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100			100.00		100.00	100.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobie	
		-Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año			Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Acciones implementadas	5,049	43					
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pech)*100			100.00		100.00	100.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social	
		-Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua			Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Personas	1,357,151	1,182,799					
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100			100.00		100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias	
		-Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año			Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	1	43					
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100			100.00		100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto, Sistema de información cultural	Espacios culturales y /o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente y vinculación con otras instituciones	
		-Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados			Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados	ACUMULADO	Eventos	1	40					
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100			100.00		100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos	
		-Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2016			Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	1	3					
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100			100.00		100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones	
		-Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2016			Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	1	4					
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/lp)*100			100.00		0.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado	
		-Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016			Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1	0					
									</					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Apoyo	100.00 18	43	100.00	100.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias	
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2016	ACUMULADO	Apoyo	18	43					
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2016 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Eventos	100.00 4,958	40	100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y/o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente	
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Eventos	4,958	40					
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2016 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	100.00 25	3	100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto	
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	25	3					
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 45	4	100.00	100.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a cursos, talleres y diplomados que se imparten por parte de programas y proyectos del Instituto	
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	45	4					
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	100.00 3	0	0.00	0.00	No se contemplaron proyectos de mejoramiento en materia infraestructura en 2019 con recurso remanente de 2016,	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales	
					Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	3	0					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		3,332,148	3,337,618	-5,471	

ALINEACIÓN

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
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00		1,668,451	1,668,451	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017	FEDERAL	0.00		349,505	349,505	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017	FEDERAL	0.00		182,249	182,249	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017	FEDERAL	0.00		1,137,413	1,137,413	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017	FEDERAL	0.00		0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	FEDERAL	0.00	-5,471	0	-5,471

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Apoyo	311.11 56		100.00	32.14 50		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	CONSTANTE	Apoyo	18	50					
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Eventos	217.83 10,800		100.00	45.91 89		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y/o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Eventos	4,958	89					
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	120.00 30		100.00	83.33 9		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Productos	25	9					
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 45		100.00	100.00 73		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a cursos, talleres y diplomados que se imparten por parte de programas y proyectos del Instituto
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	CONSTANTE	Capacitaciones	45	73					
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	200,000.00 6,000		0.00	0.00 0	No se contemplaron proyectos de infraestructura con los remanentes de los fondos de 2017	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	CONSTANTE	Inmueble	3	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		5,948,647	5,948,647	0	

ALINEACIÓN

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
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		2,803,863	2,803,863	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		320,040	320,040	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2018	FEDERAL	0.00		269,807	269,807	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2018	FEDERAL	0.00		2,554,937	2,554,937	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Apoyar y promover las expresiones culturales y artísticas mediante políticas públicas incluyentes y participativas que respondan a los retos de la diversidad cultural del estado de Chihuahua, a través de recurso federal otorgado en la modalidad de SU	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales realizadas para la promoción y difusión de la cultura -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100			100.00		100.00	100.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la promoción de la cultura y las artes, la revaloración del patrimonio cultural y el diálogo intercultural. Cooperación necesaria con diversas instancias de gobie
					Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Acciones implementadas	5,049	3,142				
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pech)*100			100.00		100.00	100.00	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
					Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Personas	1,357,151	3,004,806				
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100			0.00		100.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
					Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	56	2				
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100			0.00		100.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto, Sistema de información cultural	Espacios culturales y /o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente y vinculación con otras instituciones
					Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados	ACUMULADO	Eventos	1	3,142				
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100			0.00		0.00	0.00	Con el remanente de 2018 no se consideró la publicación de proyectos en 2019	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
					Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	50	0				
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100			0.00		100.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los cursos, talleres y diplomados que se imparten por el Instituto. Vinculación con otras instituciones
					Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	1	40				
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100			0.00		100.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado
					Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	8	10				
					Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2017	CONSTANTE	Inmueble	8	10				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03218/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	-Porcentaje de apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales -Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100 Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Apoyo	100.00 56	2	100.00	100.00	Con el remanente de 2018 no se consideró la publicación de proyectos en 2019	Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	CONSTANTE	Apoyo	18	2					
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Eventos	100.00 10,800	3,142	110.79	110.79		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y/o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Eventos	4,958	2,836					
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	100.00 30	0	0.00	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Productos	25	0					
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 45	18	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a cursos, talleres y diplomados que se imparten por parte de programas y proyectos del Instituto
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	CONSTANTE	Capacitaciones	45	18					
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	100.00 6,000	10	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	CONSTANTE	Inmueble	3	10					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua		792,545	713,920	1,506,465
	POSTERGADA	Personas		690,730	747,485	1,438,215
	REFERENCIA	Personas		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Personas		1,483,275	1,461,405	2,944,680
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	6,085,672	6,085,672	0		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,198,618	2,198,618	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,244,343	2,244,343	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00		1,642,711	1,642,711	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración de expediente técnico de rehabilitación	-Porcentaje de trámites de regularización de propiedad realizados -Relación porcentual de trámites de regularización de propiedad realizados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Número de trámites de regulación de propiedad realizados	ACUMULADO	Trámites realizados	2	161	100.00	100.00	161 dictámenes realizados en el año	Documentos que acreditan la propiedad	Contar con los documentos que acrediten la propiedad
					Tp = Número de trámites de regulación de propiedad programados en el 2016	ACUMULADO	Trámites	2	161					
Actividad C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales -Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Número de informes realizados	ACUMULADO	Informes	3	0	0.00	0.00	no hubo PAICE autorizado por tal motivo, no hubieron informes.	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada
					PIP = Número de informes programados	CONSTANTE	Informes	3	0					
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1	0	0.00	0.00	no hubo solicitudes por parte de los municipios y/o asociaciones,	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes	1	0					
Actividad C0301	Supervisión de obra	-Porcentaje de supervisiones de obra realizadas -Porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Sr=Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisión	4	7	100.00	100.00	el valor real acumulado en el año es de (7) Casa Redonda, Biblioteca Infantil, Delicias, Camargo, Teatro al Aire Libre, Teatro de los Heroes, Museo Hidalgo	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
					Sp = Sr=Supervisiones rprogramadas	CONSTANTE	Supervisión	4	7					
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ee/Ep)*100 Ee = Ee=Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0	0.00	0.00	Como no hubo PAICE autorizado, no hubieron expedientes técnicos elaborados.	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
					Ep = Ep=Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	0					
Actividad C0401	Plan arquitectonico recabado.	-Porcentaje del plan arquitectónico recabado -Mide el porcentaje de avance del plan arquitectónico recabado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	PARC/PAP PARC = Plan arquitectónico recabado cumplido	ACUMULADO	Plan	1	7	1.00	100.00	el valor real acumulado en el año es de (7) Casa Redonda, Biblioteca Infantil, Delicias, Camargo, Teatro al Aire Libre, Teatro de los Heroes, Museo Hidalgo	Documento que contiene el plan arquitectónico	
					PAP = Plan arquitectónico programado	CONSTANTE	Plan	1	7					
Actividad C0402	Calendario de obra realizado.	-Porcentaje del calendario de obra elaborado -Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del calendario de obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	COE/COP COE = Calendario de obra elaborado	ACUMULADO	Documentos	1	0	0.00	0.00	como no hubo PAICE no se realizó un calendario de obra.	Documento que contiene el calendario de obra	Se sigue con el plan de la calendarización de la obra autorizada.
					COP = Calendario de obra programado	CONSTANTE	Documentación	1	0					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua	OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas		1	1	2
	REFERENCIA	Personas		1	1	2
	POTENCIAL	Personas		2	2	4
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	48,000,000	4,113,958	4,113,958	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.08	81,650,000	2,413,958	2,413,958	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	700,000	700,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019	FEDERAL	58.33	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019	FEDERAL	14.58	0	0	0	0
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019	FEDERAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
2557119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación dintegral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a través de la construcción, rehabilitac	-Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura en relación a los optimos en el año anterior.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100 EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacios acondicionados	40.00		-50.00	-125.00	no hubo espacios optimizados en diciembre	ICHITAIP.ORG	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
					EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.			28	10					
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artistico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados.	-Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variación porcentual de las personas beneficiados de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y cultura en base a las beneficiadas en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Personas beneficiadas	9.89		0.00	0.00	no hubo personas beneficiadas en espacios optimizados	Ichitaip.org	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
					PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior.			500,000	2,130,232					
Componente C01	Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.	-Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados. -Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100 ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	25.00		-25.00	-100.00	no hubo espacios rehabilitados en el mes de diciembre	ichitaip.org	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
					ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.			10	6					
Componente C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.	-Variación porcertual de espacios abastecios de esquivo de infraestructura. -Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestructura en relación a los abastecidos en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100 EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	50.00		0.00	0.00	no hubo espacios abastecidos en diciembre	Ichitaip.org	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.
					EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.			15	14					
Componente C03	Espacios culturales construidos.	-Variación porcentual de espacios construidos. -Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100 EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	50.00		-50.00	-100.00	el valor real del denominador es de 1	Ichitaip.org	Se destinass los lugares adecuados para la construccion de nuevos espacios culturales.
					EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.			3	1					
Componente C04	Proyectos ejecutivos de obra elaborados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto a los programados -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO	Proyecto	100.00		100.00	100.00	no hubo proyectos ejecutivos realizados en diciembre	Informe de actividades mensuales de la Secretaría de Cultura	No existen cambios en la cartera de proyectos de inversión
								1	3					
Actividad C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	-Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados. -Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100 Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año. De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	ACUMULADO	Inventarios	100.00		0.00	0.00	no hubo daños a la infraestructura en el mes de diciembre	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.
								2	5					

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04719/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Informes de avance presentados.	-Porcentaje de informes de avance presentados. -Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100			125.00		100.00	80.00		Ichitap.org	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
					IAp = Total de informes presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Informes presentados	10	8			no hubo informes presentados en diciembre		
					IAP = Total de informes programados.	ACUMULADO	Informes presentados	8	8					
Actividad C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100			125.00		100.00	80.00		ichitaip.org	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
					PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	10	4			no hubo proyectos ejecutivos programados en diciembre		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	8	4					
Actividad C0201	Inventario de inmuebles con necesidad de ser atendidos.	-Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos. -Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ICN/ICN_1)-1)*100			100.00		0.00	0.00		ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad.
					ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos al finalizar el año.	ACUMULADO	Inmueble equipado	2	12			no hubo inmuebles con necesidad de ser atendidos en diciembre		
					ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO	Inmueble equipado	1	12					
Actividad C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100			150.00		100.00	66.67		ichitaip.org	Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
					PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	15	4			no hubo proyectos ejecutivos presentados en diciembre		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	10	4					
Actividad C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el procentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100			150.00		100.00	66.67		ichitaip.org	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
					PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	3	3			no hubo proyectos ejecutivos presentados en diciembre		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	2	3					
Actividad C0302	Plan de seguimiento implementado.	-Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción. -Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD BIMENSUAL ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100			100.00		100.00	16.67		ichitaip.org	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.
					Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses.	ACUMULADO	Avance de acciones	6	7	100.00	16.67	el valor real acumulado en el año es de 7 seguimientos		
					Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO	Avance de acciones	6	7	100.00	16.67			
								100.00		100.00	16.67			
								100.00		100.00	16.67			
Actividad C0401	Plan de seguimiento elaborado	-Porcentaje de cumplimiento del plan de seguimiento elaborado -Mide el avance del cumplimiento del plan de seguimiento elaborado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACPS/APPS)*100			100.00		100.00	100.00		Cronograma elaborado en el plan de seguimiento	
					ACPS = Avance de cumplimiento del Plan de Seguimiento	ACUMULADO	Plan	1	1			el valor real acumulado al finalizar el año es de 1		
					APPS = Avance programado del Plan de Seguimiento	CONSTANTE	Plan	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota				0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	65,147,540	12,306,538	10,636,934	1,669,605		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.99	0	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	8.01	0	12,306,538	10,636,934	1,669,605
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Los vehículos que circulan en las carreteras de cuota a cargo del estado lo hacen de manera segura	-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad -Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilometros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007	110.72 1,114	110.72	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país.		
				REGULAR_CONSTANTE	TKRC = TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007					
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007	110.72 1,114	110.72				
				REGULAR_CONSTANTE	KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007					
Componente C01	Las obras de mantenimiento de los tramos carreteros de cuota realizados son suficientes para atender las necesidades de los usuarios	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(KMCMR/KMCMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007	110.72 1,114	110.72	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx			
					KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor programados								CONSTANTE	Kilómetro
Actividad C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RAMMR/LAMMP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00 18,481,037	57.59 10,643,141	57.59	En este periodo se refleja el porcentaje correspondiente al mes de noviembre y diciembre, en el mes de noviembre corresponde 1,127,897.79 y en diciembre 2,266,279.88	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		
					RAMMR = Recursos para adquisición de materiales y suministros del mantenimiento menor de tramos carreteros realizadas LAMMP = Recursos para adquisición de materiales y suministros del mantenimiento menor de tramos carreteros programadas									CONSTANTE

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	REFERENCIA	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				48
	OBJETIVO	Municipios				19
	POTENCIAL	Municipios				48
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	73,402,198	73,402,198	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	70,168,196	70,168,196	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,234,002	3,234,002	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KM/KP)*100 KM = Kilómetros de carreteras mantenidos anualmente	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	1,118	32.02	32.02	Se presenta en ceros debido a las difeencias presentadas en los primeros meces	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado		REGULAR_CONSTANTE	KP = Kilómetros de carreteras programados para su mantenimiento anual	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491					
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(KC/KP)*100 KC = KC Kilómetros de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	42	121.65	121.65	Se presenta ajuste debido a modificaciones de periodos anteiores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	KP = KC Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	34	34					
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00	30	107.14	107.14	Se refleja la cantidad corresponentie al mes de Noviembre	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas en el año		REGULAR_CONSTANTE	OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	28	28					
Componente C01	Obras de Infraestructura supervisadas	-Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OISR/OISP)*100 OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	677	294.19	294.19	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		-Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año		REGULAR_CONSTANTE	OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	CONSTANTE	Supervisión	230	230					
		-Supervisiones de infraestructura en carreteras construidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	SICC/SICP*100 SICC = Superviciones de infraestructura de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	3,047	76.07	76.07		Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	
		-Mide las supervisiones de infraestructura en carreteras construidas con respecto a las programadas en el año		REGULAR_CONSTANTE	SICP = supervisiones de infraestructura de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	4,006	4,006					
Actividad C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PTOR/PTOP)*100 PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	96	133.33	133.33		Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	
		-Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos	72	72					
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	100.00	0	0.00	0.00	Se presenta en ceros ya que no se ha presentado la situación de realizar una afectación de algún predio	portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables
		-Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	15	15					
Actividad C0103	Verificación física de obras	-Porcentaje de obra pública verificada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OPV/OPP)*100 OPV = Obra pública verificada	ACUMULADO	Supervisión	100.00	677	294.19	294.19	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje	Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables
		-Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año		REGULAR_CONSTANTE	OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Supervisión	230	230					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Integración de expedientes de obras	-Porcentaje de expedientes de obra generados en el año -Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(EOG/EOP)*100			100.00		10.70	10.70		Portal de transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV	
					EOG = Expedientes técnicos generados	ACUMULADO	Expedientes	111	95					
					EOP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expediente	111	888					

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado		1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado		1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado				0
	POTENCIAL	Población del estado		1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	124,576,174	124,576,174	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		30,746,764	30,746,764	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,131,896	8,131,896	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00		4,233,351	4,233,351	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00		81,464,162	81,464,162	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN	Contribuir al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fin de proporcionar a los habitantes del estado de chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes polos de desarrollo d	-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 36	0	0.00	0.00	Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables para realizar las obras		
		-Mide el porcentaje de kolómetros de carreteras construidas entre los kilómetros programados en el plan estatal de desarrollo													
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(KCMCVR/KCMCVS)*100 KCMCVR = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 3,491	0	0.00	0.00			Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados con respecto a los programados en el sexenio													
		-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria construida IAS = Infraestructura aeroportuaria solicitada	ACUMULADO	Obras	100.00 2	0	0.00	0.00				Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953
		-Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio													
PROPOSITO	La población del estado de chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 30	0	0.00	0.00	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables y los contratistas entregan oportunamente las obras		
		-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año													
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 28	0	0.00	0.00			Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Porcentaje de los kilómetros de carreteras construidas con respecto a las programadas en el año													
Componente C01	Obras de infraestructura carretera realizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en coordinación en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCCCR/KCPC)*100 KCCCR = Kilímetros de carreteras construidas en coordinación realizadas KCPC = Kilómetros de carreteras programadas en coordinación	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 2	0	0.00	0.00	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953			
		-Mide el porcentaje de kilometros de carrteras construidas en coordinación con respecto a las programadas en coordinación													
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas realizadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCMR/KCMP)*100 KCMR = Kilómetros de carreteras modernizadas realizadas KCMP = Kilómetros de carreteras modernizadas programadas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 6	0	0.00	0.00			Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras modernizadas realizadas con respecto a las programadas en el año													
Componente C02	Obras de infraestructura carretera modernizadas											Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado	-Porcentaje de kilómetros carril mantenidos de carreteras a cargo del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómeros mantenidos programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Porcentaje de kilómetros mantenidos realizados con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Kilómetro	3,491	0					
		-Porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfáltico donado por Pemex en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMR/TMP)*100 TMR = Toneladas maquiladas realizadas TMP = Toneladas maquiladas programadas	ACUMULADO	Tonelada	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfáltico con respecto a las programadas por pemex		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Tonelada	200	0					
Componente C04	Obras de caminos rurales realizados	-Porcentaje de caminos rurales contruidos en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCRC/KCRP)*100 KCRC = Kilómetros de caminos rurales contruidos KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Porcentaje de los caminos contruidos con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Kilómetro	60	0					
		-Porcentaje de caminos rurales mantenidos en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCRM/KCRP)*100 KCRM = Kilómetros de caminos rurales mantenidos KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados en el año	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_co ntenido=64953	
		-Mide el porcentaje de los caminos mantenidos en el año con respecto a los prgramados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Kilómetro	3,195	0					
Componente C05	Obras de infraestructura de puentes realizados	-Porcentaje de puentes contruidos en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PC/PP)*100 PC = Puentes contruidos PP = Puentes programados	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Mide el porcentaje de los puentes contruidos con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Obras	18	0					
Componente C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	-Porcentaje de aeropistas y aeropuertos contruidos en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas y aeropuertos contruidos AAP = Aeropistas y aeropuertos programados	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realiación de las obras
		-Mide el porcentaje de aeropistas y aeropuertos contruidos con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Obras	2	0					
Componente C07	Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas	-Porcentaje de las vialidades urbanas contruidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VUC/VUP)*100 VUC = Vialidades urbanas contruidas VUP = Vialidades urbanas programadas	ACUMULADO	Obras	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparncia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Mide el porcentaje de las vialidades urbanascontruidas en el año con respecto a las programadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Obras	2	0					
Componente C08	Estudios y proyectos realizados	-Porcentaje de estudios y proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y proyectos realizados EPP = Estudios y poyectos programados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	100.00	0	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Mide el porcentaje de los estudios y proyectos realizados con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE		CONSTANTE	Estudios y proyectos	40	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C09	Afectaciones realizadas	-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas AP = Afectaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	100.00 25 25	0 0	0.00 0	0.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras
		-Porcentaje de afectaciones realizadas con respecto a las programadas en el año												
Actividad C0101	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 6 6	0 6	0.00 0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los programados en el año												
Actividad C0102	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 6 6	0 6	0.00 0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año												
Actividad C0201	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes relizados IEP = Integración de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 2	0.00 0	0.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año												
Actividad C0202	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 2	0.00 0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año												
Actividad C0301	Diagnósticos de mantenimientos	-Porcentaje de diagnostico de mantenimiento en carreteras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMS)*100 DMR = Diagnosticos de mantenimientos realizados DMS = Diagnosticos de mantenimientos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	100.00 8 8	0 8	0.00 0	0.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de diagnosticos de mantenimientos realizados con respecto a los solicitados en el año												
Actividad C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitaciones para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 14 14	0 14	0.00 0	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953	
		-Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos realizados entre los solicitados en el año												
Actividad C0304	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de maquila	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 2	0.00 0	0.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de licitaciones de maquila realizadas con respecto a las solicitadas en el año												
Actividad C0401	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes realizados IEP = Integración de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 10 10	0 10	0.00 0	0.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
		-Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de caminos rurales -Mide el porcentaje de las licitaciones de caminos rurales construidos con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 10 10	0 10	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0501	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 18 18	0 0	0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0502	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 18 18	0 0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0601	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 0	0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0602	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas LS = Licitaciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 0	0.00	0.00		Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0701	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 0	0.00	0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 0	0.00	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido=64953	
Actividad C0801	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/ES)*100 ER = Expedientes realizados ES = Expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 40 40	0 0	0.00	0.00		Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0802	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas LS = Licitaciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 40 40	0 0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
Actividad C0901	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,500.00 25 1	0 0	0.00	0.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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		
	675,336,437	480,838,725	480,838,725	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,345,704,497	379,798,272	379,798,272	0
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	99,968,308	99,968,308	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	1,072,145	1,072,145	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C03	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 3,491	1,184	33.91	33.91	Se presenta este avance del 33.91% debido a que de los \$330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron \$147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de \$100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de \$47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de \$29,104,765.92	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año													
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	KMP = Kilómetros mantenidos programados (KRR/KRP)*100 KRR = Kilómetros reconstruidos realizados KRP = Kilómetros reconstruidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	100.00 3,491	3,491	115.18	115.18				Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas respecto a las programadas en el año				ACUMULADO	Kilómetro	37	42						
					CONSTANTE	Kilómetro	37	37							
		-Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100 KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 444	574	129.37	129.37				Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Kilómetro	444	444						
		Componente C04	Obras de infraestructura municipal realizadas	-Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KOC/KOCP)*100 KOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas KOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 205,800	281,730				136.89
-Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado						CONSTANTE	Metro cúbico	205,800	205,800						
Componente C05	Obras de infraestructura de puentes realizadas	-Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100 KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 3,210	2,786	86.78	86.78	No se alcanzó la meta debido a que el Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por	Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal		
		-Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado				CONSTANTE	Kilómetro	3,210	3,210						
		-Porcentaje de puentes reconstruidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Puentes reconstruidos PP = Puentes programadas	ACUMULADO	Puente	100.00 10	1	10.00	10.00				Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953
		-Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Puente	10	10						
-Porcentaje de puentes construidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes construidos PP = Puentes programados	ACUMULADO	Puente	100.00 9	1	11.11	11.11	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021					
-Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Puente	9	9								
Componente C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	-Porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas y aeropuertos construidos AAP = Aeropistas y aeropuertos programados	ACUMULADO	Obras	100.00 1	0	0.00	0.00	Debido a que el recurso federal se autorizó en diciembre, esta es una obra que dará inicio en enero de 2020	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
		-Mide el porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidos en el año respecto a los programados		REGULAR_CONSTANTE		CONSTANTE	Obras	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	-Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyecto	100.00	23.91	23.91	No se llevo a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos	
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Proyecto	46	46					
		-Porcentaje de estudios realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO	Estudio	100.00	80.77	80.77	No se llevo a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
		-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Estudio	26	26					
Componente C09	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas AP = Afectaciones programadas	ACUMULADO	Afectaciones	100.00	0.00	0.00	No se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	Página de transparecia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las ciudadanos afectados aceptan los términos en la negociación de sus predios	
		-Mide el porcentaje de las afectaciones realizadas respecto a las programadas en el año				CONSTANTE	Afectaciones	1	1					
Componente C10	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMCR/KMCP)*100 KMCR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00	5.94	5.94	Del presupuesto referente a los \$330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron \$147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de \$100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de \$47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de \$29,104,765.92 por eso re registra este avance.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras	
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de mantenimiento a caminos rurales realizados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Kilómetro	202	202					
Componente C11	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	-Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100 KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO	Kilómetro	444	574		Registro interno	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras		
		-Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Kilómetro	444	444					
Actividad C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes integrados EIP = Expedientes programados	ACUMULADO	Expediente	100.00	150.00	150.00	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Expediente	2	2					
Actividad C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	66.67	66.67	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación		
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año				CONSTANTE	Licitaciones	2	3					
Actividad C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMCI/EMCP)*100 EMCI = Expedientes para modernización de carreteras integrados EMCP = Expedientes para modernización de carreteras programados	ACUMULADO	Expediente	100.00	100.00	100.00	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera modernizadas respecto a las programadas en el año				CONSTANTE	Expediente	2	2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera modernizadas -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera modernizadas realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMCR/LMCP)*100			100.00		100.00	100.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LMCR = Licitaciones para modernización de carreteras realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	2					
					LMCP = Licitaciones para modernización de carreteras programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2					
Actividad C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100			100.00		100.00	100.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
					DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	139	139					
					DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	139	139					
Actividad C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100			100.00		115.38	115.38		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
					EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados	ACUMULADO	Expediente	14	15					
					EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	CONSTANTE	Expediente	14	13					
Actividad C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras -Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100			100.00		71.43	71.43	avance del 33.91% debido a que de los \$330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron \$147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de \$100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de \$47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de \$29,104,765.92	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	7	5					
					LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	7	7					
Actividad C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados -Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMR/LMP)*100			100.00		216.67	216.67		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	12	13					
					LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programadas	CONSTANTE	Licitaciones	12	6					
Actividad C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año -Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTP)*100			100.00		102.00	102.00		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los municipios
					PT = Proyectos técnicos realizados	ACUMULADO	Proyecto	250	255					
					PTP = Proyectos técnicos Programados	CONSTANTE	Proyecto	250	250					
Actividad C0402	Celebración de Convenios de Coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año -Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100			100.00		126.09	126.09		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los municipios
					CCR = Convenios de coordinación realizados	ACUMULADO	Convenios	92	116					
					CCP = Convenios de coordinación programados	CONSTANTE	Convenios	92	92					
Actividad C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100			100.00		5.56	5.56	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EPI = Expedientes para puentes integrados	ACUMULADO	Expediente	18	1					
					EPP = Expedientes para puentes programados	CONSTANTE	Expediente	18	18					
Actividad C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100			100.00		5.56	5.56	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se licito	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen licitantes para el concurso de selección
					LPR = Licitaciones para puentes realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	18	1					
					LPP = Licitaciones para puentes programadas	CONSTANTE	Licitaciones	18	18					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados	ACUMULADO	Expediente	2	2	100.00	100.00		Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados	CONSTANTE	Expediente	2	2					
Actividad C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	2	100.00	100.00		Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Existen licitantes para el concurso de selección
					LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2					
Actividad C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	72	32	44.44	44.44	No se aprobaron el total de estudios y proyectos , motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	72	72					
Actividad C0901	Integración de expedientes para afectaciones	-Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones -Mide el porcentaje de los expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	1	0	0.00	0.00	No se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	1	1					
Actividad C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*100 EICR = EICR= Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	1	1	100.00	100.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
					EPCR = EPCR= Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	1	1					
Actividad C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100 DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1	1	100.00	100.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
					DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	1	1					
Actividad C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100 EICV = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	3	4				Documento interno	
					EPCV = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	3	1					
Actividad C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales	-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos vecinales -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos vecinales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCV/DMCVP)*100 DMCV = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1	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	
					DMCVP = Diagnostico de mantenimientos realizados	CONSTANTE	Diagnóstico	1	1					

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	17,048,533	13,606,894	3,441,639		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	8,525,486	5,083,847	3,441,639
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		3,261,539	3,261,539	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		5,249,973	5,249,973	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		11,534	11,534	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota		2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	3,714,113	1,972,047	1,742,066		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 2,013		0.00 0	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país
		-Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado, entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año.		REGULAR_CONSTANTE	KMP = Km/carril mantenidos programados en el año en la red total de las carreteras de cuota en el estado	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0					
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 2,013		0.00 0	0.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para el tránsito de los usuarios
		-Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año		REGULAR_CONSTANTE	KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0					
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 249		0.00 0	0.00		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE	Kilómetro	218	0					
Componente C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 2,013		0.00 0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		REGULAR_CONSTANTE	KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	1,732	0					
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00 13		0.00 0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
		-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año		ASCENDENTE	DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	CONSTANTE	Diagnóstico	11	0					
Actividad C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 11		0.00 0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
		-Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año		ASCENDENTE	LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	CONSTANTE	Licitaciones	11	0					
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMSMU/RMSMA)*100 RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00 287,461,220		0.00 0	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
		-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año		REGULAR_CONSTANTE	RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	287,461,220	0					
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMMU/RMMS)*100 RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	ACUMULADO	Mantenimiento	100.00 66,926,141		0.00 48,836	0.00		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país
		-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año		REGULAR_CONSTANTE	RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	CONSTANTE	Mantenimiento	40,300,000	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(MSMU/MSMA)*100			100.00		0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
		-Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año			MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	86,010,684	0					
					MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	86,010,684	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
		OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
		POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
		POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	99,491,651	91,047,154	8,444,497			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Porcentaje de los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100			100.00		73.45	73.45			
		-Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado, entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año.		REGULAR_CONS TANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	1,479				Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país
					KMP = Km/carril mantenidos programados en el año en la red total de las carreteras de cuota en el estado	CONSTANTE	Kilómetro	2,013	2,013					
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100			100.00		73.45	73.45			
		-Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año		REGULAR_CONS TANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	1,479				Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para el tránsito de los usuarios
					KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	2,013	2,013					
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMRM/KMPM)*100			100.00		17.14	17.14			
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		REGULAR_CONS TANTE	KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor	ACUMULADO	Kilómetro	250	43				página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
					KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE	Kilómetro	250	250					
Componente C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(KMCMR/KMCMP)*100			100.00		87.65	87.65			
		-Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año		REGULAR_CONS TANTE	KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	1,765				Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
					KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	2,013	2,013					
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100			100.00		0.00	0.00			
		-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año		ASCENDENTE	DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	11	0				Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953	
					DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	CONSTANTE	Diagnóstico	11	11					
Actividad C0102	Licitación para mantenimiento mayor	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00		0.00	0.00			
		-Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año		ASCENDENTE	LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	11	0				Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953	
					LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	CONSTANTE	Licitaciones	11	11					
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMSMU/RMSMA)*100			100.00		0.00	0.00			
		-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año		REGULAR_CONS TANTE	RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados	ACUMULADO	Recursos	287,461,220	0				Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
					RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	CONSTANTE	Recursos	287,461,220	287,461,220					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota				0
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota		3,281,970	13,127,878	16,409,848
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	297,475,705	308,741,337	248,536,343	60,204,994		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	302,333,323	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		1,146,571	1,146,571	0
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00		55,123	55,123	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		3,801,310	3,801,310	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		775,084	775,084	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		208,936	208,936	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	0	302,754,312	242,549,318	60,204,994
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad -Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007		110.71	110.71		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 climatológica son favorables para la realización de las obras. Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país.
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado	-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMPM)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007		110.71	110.71		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 85		90.89	90.89	No se lleo a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	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 para realizar las obras
Componente C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 1,007		57.50	57.50	No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	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 para realizar las obras
Componente C03	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00 141		49.98	49.98	No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Se reciben los recursos en tiempo y forma para hacer posible la realización de las principales actividades que componen el entregable.
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00 8		100.00	100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	Licitación para mantenimiento mayor	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados -Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 5		160.00	160.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMMA/RMMP)*100 RMMA = Recursos de mantenimiento menor de tramos carreteros aplicados RMMP = Recursos de mantenimiento menor de tramos carreteros programados	ACUMULADO	Recursos	100.00	91,600,897	100.03	100.03	El importe total acumulado debe de ser \$81,443156	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras
								CONSTANTE	Recursos	91,600,897	91,600,897			
Actividad C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAMSA/RAMSP)*100 RAMSA = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor aplicados RAMSP = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor programados	ACUMULADO	Recursos	100.00	30,600,000	76.98	76.98	Se ejerció el recurso autorizado	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
								CONSTANTE	Recursos	30,600,000	30,600,000			
Actividad C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas -Mide le porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de obras para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones de obras para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	6	16.67	16.67	No se alcanzó la meta debido al presupuesto autorizado y la disposición tardía del recurso	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras
								CONSTANTE	Licitaciones	6	6			
Actividad C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00	8	100.00	100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras
								CONSTANTE	Diagnóstico	8	8			
Actividad C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor no fideicomitido aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para obras de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMNFA/RMNFP)*100 RMNFA = Recursos para mantenimiento menor de tramos carreteros no fideicomitidos aplicados RMNFP = Recursos para mantenimiento menor de tramos carreteros no fideicomitidos programados	ACUMULADO	Recursos	100.00	4,290,000	287.11	287.11	El importe total acumulado debe de ser \$3,645,165.57	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.
								CONSTANTE	Recursos	4,290,000	4,290,000			
Actividad C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMSNFA/RMSNFP)*100 RMSNFA = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados RMSNFP = Recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO	Recursos	100.00	12,930,737	100.28	100.28		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.
								CONSTANTE	Recursos	12,930,737	12,930,737			
Actividad C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados -Mide el porcentaje anual de recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ROMMA/ROMMP)*100 ROMMA = Recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas aplicados ROMMP = Recursos para contratación de obras del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO	Recursos	100.00	9,779,262	0.00	0.00	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pago anticipo motivo por lo cual no se lleo a la cifra programada.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma, haciendo posible la realización de esta actividad.
								CONSTANTE	Recursos	9,779,262	9,779,262			
Actividad C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas -Mide el porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programadas	ACUMULADO	Licitación	100.00	7	42.86	42.86	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por el cual no se llegó al número de licitaciones programadas	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma. Existen licitantes interesados en participar. Se reciben recursos en tiempo y forma para realizar bases-licitación etc.
								CONSTANTE	Licitación	7	7			
Actividad C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	-Porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor a carreteras no fideicomitidas elaborados -Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimientos menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00	2	100.00	100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentid=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma
								CONSTANTE	Diagnóstico	2	2			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar un servicio a la distintas regiones del estado, con el fin de mejorar la movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades				0
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades		819,234	796,612	1,615,846
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades		819,234	796,612	1,615,846
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	94,940,988	94,940,988	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		15,490,794	15,490,794	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,795,722	3,795,722	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		456,688	456,688	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00		991,120	991,120	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,508,717	11,508,717	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00		20,011,856	20,011,856	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	42,686,092	42,686,092	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que	-Porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	5.97		0.00	0.00		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado			TME = Total de municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	4	0					
PROPOSITO	Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00		0.00	0.00		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas			KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	12	0					
Componente C01	Obras de infraestructura en vialidades construidas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas KVP = Kilómetros de vialidades programadas	ACUMULADO	Kilómetro	100.00		100.00	100.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas				CONSTANTE	Kilómetro	2	91					
Componente C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programados	ACUMULADO	Kilómetro	100.00		100.00	100.00		http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas				CONSTANTE	Kilómetro	10	22					
Componente C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	-Porcentaje de estudios realizados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100 ERV = Estudios realizados EPV = Estudios programados	ACUMULADO	Estudio	100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Estudio	2	0					
								2	2					
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100 PRV = Proyectos realizados PPV = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyecto	100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido. asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año				CONSTANTE	Proyecto	10	0					
Actividad C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido .asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
		-Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año			LVP = Licitaciones para vialidades programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 3 3	0 3	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de estudios elaborados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los estudios para obras de infraestructura en vialidades realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVR/EVP)*100 EVR = Estudios para vialidades realizados EVP = Estudios para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0 1	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de afectaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Afectaciones para vialidades realizadas AVP = Afectaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	100.00 2 2	0 2	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de proyectos para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVE/PVP)*100 PVE = Proyectos para vialidades elaborados PVP = Proyectos para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 5 5	0 5	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVMR/LVMP)*100 LVMR = Licitaciones para vialidades modernizadas realizadas LVMP = Licitaciones para vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 3 3	0 3	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVMI/EVMP)*100 EVMI = Expedientes para vialidades modernizadas integrados EVMP = Expedientes para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 3 3	0 3	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de estudios elaborados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los estudios para obras de infraestructura en vialidades realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVMR/EVMP)*100 EVMR = Estudios para vialidades modernizadas realizados EVMP = Estudios para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0 1	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de afectaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVMR/AVMP)*100 AVMR = Afectaciones para vialidades modernizadas realizadas AVMP = Afectaciones para vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	100.00 2 2	0 2	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de proyectos para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVME/PVMP)*100 PVME = Proyectos para vialidades modernizadas elaborados PVMP = Proyectos para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 5 5	0 5	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Actividad C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 12 12	0 12	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requerido.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.	REFERENCIA	Población de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	152,750,000	209,123,281	209,123,281	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.16	448,343,104	170,185,351	170,185,351	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	35,063,215	35,063,215	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		3,874,715	3,874,715	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	12.77	0	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	87.07	0	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Obras de infraestructura en pasos a desnivel	-Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año -Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00		20.50	20.50	Este mes se registra un avance de .43 obras. No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
					OPP = Obras de pasos a desnivel programadas			4	1					
Actividad C0104	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00		50.00	50.00	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se licito la licitación corresponde a la Heineken	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					LVP = Licitaciones para vialidades programadas			2	1					
Actividad C0105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados	ACUMULADO	Expediente	100.00		50.00	50.00	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se integro el expediente faltante. El expediente corresponde a la Heineken	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EVP = Expedientes para vialidades programados			2	1					
Actividad C0204	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVMR/LVMP)*100 LVMR = Licitaciones para vialidades modernizadas realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					LVMP = Licitaciones para vialidades modernizadas programadas			1	0					
Actividad C0205	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVMI/EVMP)*100 EVMI = Expedientes para vialidades modernizadas integrados	ACUMULADO	Expediente	100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					EVMP = Expedientes para vialidades modernizadas programados			1	0					
Actividad C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	100.00		287.50	287.50	Se supero la meta ya que se integraron mas expedientes para los estudios y proyectos aprobados	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requerido.
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados			22	23					
Actividad C0401	Integración de expedientes para afectaciones	-Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones -Mide el porcentaje de los expedientes integrados para afectaciones respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados	ACUMULADO	Expediente	100.00		200.00	200.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EAP = Expedientes para afectaciones programados			2	2					
Actividad C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00		66.67	66.67	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes. se realizaron 2 licitaciones de pasos a desnivel el Arizona y La Gaza 1	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas			3	2					
Actividad C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados	ACUMULADO	Expediente	100.00		66.67	66.67	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes. se realizaron 2 expedientes de pasos a desnivel el Arizona y La Gaza 2	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
					EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados			3	2					

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado				0
	POTENCIAL	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	51,027,023	42,439,579	42,421,916	17,663		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.59	12,075,811	8,624,570	8,624,570	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,839,890	5,839,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019	FEDERAL	76.41	0	27,975,118	27,957,455	17,663

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 económico	-Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejecutada en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IOPE/IOPP)*100			100.00		99.55	99.55	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.
		-Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada	ACUMULADO	Infraestructura	447	445					
				REGULAR_CONSTANTE	IOPP = Infraestructura de obra pública programada	CONSTANTE	Infraestructura	447	447			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	-Porcentaje de supervisiones en las Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OIPE/OIPP)*100			100.00		99.55	99.55	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada	ACUMULADO	Supervisiones	447	445					
				REGULAR_CONSTANTE	OIPP = Obras de infraestructura pública programada	CONSTANTE	Supervisiones	447	447			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 55 y la correspondiente al mes de diciembre es de 36	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C01	Estudios y proyectos de obra pública validados	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados	PORCENTUAL	GESTION	(EPOE/EPOP)*100			100.00		99.35	99.35	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL	EPOE = Estudios y Proyectos de Obra Pública Ejecutados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	153	152					
				REGULAR_CONSTANTE	EPOP = Estudios y Proyectos de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	153	153			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C02	Obra Pública Construida	-Porcentaje de obra pública ejecutada en el año	PORCENTUAL	GESTION	(OPE/OPP)*100			100.00		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	OPE = Obra Pública Ejecutada	ACUMULADO	Supervisiones	295	293					
				REGULAR_CONSTANTE	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Supervisiones	295	295			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C03	Obra pública supervisada	-Porcentaje de obra pública supervisada	PORCENTUAL	GESTION	(OPS/OPP)*100			100.00		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	OPS = Obra Pública Supervisada	ACUMULADO	Supervisiones	295	293					
				REGULAR_CONSTANTE	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Supervisiones	295	295			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C04	Obra pública en el estado inspeccionada	-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada	PORCENTUAL	GESTION	(OPI/OPP)*100			100.00		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año		EFICACIA ANUAL	OPI = Obra Pública Inspeccionada	ACUMULADO	Inspecciones	295	293					
				REGULAR_CONSTANTE	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Inspecciones	295	295			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Actividad C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados	PORCENTUAL	GESTION	(EPR/EPP)*100			100.00		99.35	99.35	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año		EFICACIA ANUAL	EPR = Estudios y Proyectos Revisados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	153	152					
				REGULAR_CONSTANTE	EPP = Estudios y Proyectos Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	153	153			La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública	-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados -Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00 153		99.35	99.35	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la correspondiente al mes de diciembre es de 6	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expedientes	153	153					
Actividad C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	-Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada en el año -Mide el porcentaje de las supervisiones de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Supervisiones	100.00 295		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetraspacidad.org.mx/web/guest/inicio	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública
					CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Supervisiones	295	295					
Actividad C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de informes de la obra pública supervisada en el año -Mide el porcentaje de informes de la obra pública supervisados con respecto a la programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(IOPS/IOPP)*100 IOPS = Informes de obra pública supervisados	ACUMULADO	Informes	100.00 295		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas
					IOPP = Informes de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Informes	295	295					
Actividad C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida	ACUMULADO	Informes técnicos	100.00 295		99.32	99.32	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la correspondiente al mes de diciembre es de 30	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas
					ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes técnicos	295	295					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema	E3 --	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Objetivo Estrategia Línea de Acción	08 01	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales. Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado.
Eje Tema Subtema	E3 --	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Objetivo Estrategia Línea de Acción	08 02	Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales. Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.79	464,826	4,290,072	4,290,072	0
1158019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2019	ESTATAL	33.27	8,032,227	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,370,330	2,370,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón cat	-Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial -Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	1.01 1,950,000,000	4,483,524,602	129.92	12,863.37	Es la recaudación por concepto del Impuesto predial mínimo estimado de los 67 Municipios del Estado en el año 2019. Error al capturar el seguimiento en el mes de Octubre, la cifra total y correcta de ingreso predial es de \$2,028,994,638.3 pesos.	Los catastros de los Municipios del Estado de Chihuahua: Concentrado de ingresos emitido por el SUAC (Sistema Único de Administración Catastral)	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial
					TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	CONSTANTE	Ingresos	1,930,487,749	1,950,000,000			Recaudación estimada a recaudar por concepto de Impuesto Predial en el Estado.		
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	-Porcentaje de municipios capacitados -Indica porcentaje de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTC*100)/TTECH TTC = Total de municipios capacitados año actual	ACUMULADO	Personal	100.00 67	67	100.00	100.00	Los 67 municipios recibieron capacitaciones, asesorías, y apoyo para la integración y actualización de predios en su padrón catastral, así como para la ejecución de todos los procesos catastrales enfocados al modelo óptimo de catastro	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
					TTECH = Total de titulares de catastro municipales	CONSTANTE	Personal	67	67			Titulares de Catastro Municipal		
Componente C01	Actualización en la Gestión Catastral.	-Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion. -Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCCA*100)/OCE OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas.	ACUMULADO	Municipio	100.00 67	67	10.00	10.00	Trabajos enfocados en los 67 municipios del Estado en la modernización del catastro basado al modelo optimo a nivel nacional.	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.
					OCE = Oficinas catastrales en el Estado.	ACUMULADO	Municipio	67	670			Municipios.		
Componente C03	Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro.	-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO*100)/TMPIMO TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo por cien.	ACUMULADO	Municipio	100.00 15	5	3.33	3.33	Los municipios de Meoqui, Camargo, Santa Bárbara, Madera y Guachochi cuenta con un sistema moderno contemplando el modelo optimo de catastro nacional.	Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua.	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido.
					TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO	Municipio	15	150			Municipios a Implementar		
Componente C04	Actualización de los análisis Geoespaciales del territorio. (Catastro Multifinalitario)	-Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales. -Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIGR*100)/AIGP AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados.	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00 1	0	0.00	0.00	Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.
					AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	ACUMULADO	Actualizaciones	1	10			Software		
Actividad C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	-Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema. -Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR*100)/TCPA TCR = Total de Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 2	2	10.00	10.00	Curso-Taller de Capacitación Catastral 2019, a fin de configurar el Sistema Único de Administración Catastral (SUAC) para el cobro del Impuesto Predial para el año 2020, realizado en el Centro de Capacitación Ambiental.(CECA)	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.
					TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	2	20			Capacitaciones programados.		
Actividad C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	-Porcentaje de Asistencias técnicas -Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TATR/TATT)*100 TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas.	ACUMULADO	Asesorías	100.00 1,500	1,619	10.56	10.56	Son las Asistencias Técnicas recibidas por la Dirección de Catastro por parte los Municipios del Estado.	Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los 67 municipios del Estado participan.
					TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO	Asesorías	1,500	15,327			Estimado de asistencias técnicas a recibir por parte de la Dirección de Catastro.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	-Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía. -Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC*100)/TMPE CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía por cien. TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00	10	9.90	9.90	Capacitación para vuelo de drones en el Municipio de Juárez. Capacitaciones programadas.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
Actividad C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	-Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTVE*100)/TTVP TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO	Proyectos	100.00	67	10.00	10.00	Se aprobaron y publicaron las 67 Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio 2020. Total de Tablas de Valores.	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 -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGR*100)/PGP PGR = Puntos Geodésicos Realizados PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO	Puntos de control	100.00	60	10.00	10.00	Se completo la meta de la actividad Puntos de referencia.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
Actividad C0301	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	-Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO*100)/TMPIMO TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO	Municipios	100.00	5	11.11	11.11	Meta de la actividad alcanzada.	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. -Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR*100)/PP PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados.	ACUMULADO	Proyecto	100.00	1	10.00	10.00	Meta de la actividad alcanzada. Proyecto Catastral Estatal 2019.	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.	-Porcentaje de Convenios realizados. -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR*100)/CP CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	100.00	6	8.33	8.33	El convenio que se esperaba firmar era la asignación del recurso Federal por parte de SEDATU del programa "Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros" que no se logro, pero se trabajo el Proyecto Catastral Estatal, con recursos propios. Convenios Programados.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Actividad C0304	Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	-Porcentaje de actualizacion al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro. -Indica el Porcentaje de actualizaciones al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro sobre el programado a actualizar.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNA*100)/MNPA MNA = Marco normativo actualizado. MNPA = Marco normativo programados para actualizar.	ACUMULADO	Normatividad	100.00	1	10.00	10.00	Actualización a la Ley de Catastro, junto con su Reglamento. Actualización a la Ley de Catastro, junto con su Reglamento.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Actividad C0401	Gestión para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales.	-Porcentaje de proyectos realizados para la gestión de un centro de datos Geoespaciales. -Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PICDGR*100)/PICDGP PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado. PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado.	ACUMULADO	Proyecto	100.00	1	11.11	11.11	Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua Este año se trabajo en la parte del Software (SIGECH) para la Infraestructura de Datos Geo Espaciales, el próximo año se seguirá trabajando en la formación del Centro de Datos Geográficos del Estado de Chihuahua	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	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.
Objetivo	12	
Estrategia	01	
Línea de Acción		Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	12.74	2,219,502	1,914,846	1,914,846	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,789,060	1,789,060	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019	FEDERAL	87.26	0	14,741,028	14,737,343	3,685

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	CENSO ACTUALIZACIÓN DE LOTE	-PORCENTAJE DE CENSO DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE CENSO DE LOTES EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CL/CP)*100 CL = CENSO DE LOTES CP = CENSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	100.00 10,000 10,000		24.94 2,494 10,000	24.94	CENSO DE LOTES CENSO DE LOTES PROGRAMADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0105	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOTIFICACIÓN DE LOTE	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LLR/LLP)*100 LLR = LEVANTAMIENTO DE LOTES REALIZADOS LLP = LEVANTAMIENTO DE LOTES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	100.00 2,500 2,500		45.56 1,139 2,500	45.56	LEVANTAMIENTOS Y LOTIFICACION DE LOTES LEVANTAMIENTOS Y LOTIFICACIÓN DE LOTES PROGRAMADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0201	TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA DOTACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE TRÁMITES TÉCNICOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMADOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTJA/TTJAP)*100 TTJA = TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS TTJAP = TRÁMITES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 500 500		0.00 0 500	0.00	ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON RESERVA TERRITORIAL TRÁMITES TÉCNICOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0301	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS	-PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EEP)*100 EE = ELABORACIÓN DE ESCRITURAS EEP = ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	100.00 1,500 1,500		44.47 667 1,500	44.47	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0302	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR IP = INVESTIGACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1,500 1,500		133.00 1,995 1,500	133.00	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0303	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	-PORCENTAJE DE ASESORÍAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORÍAS REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS PROGRAMADAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ASESORÍAS REALIZADAS AP = ASESORÍAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 120 120		109.17 131 120	109.17	ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES ASESORÍAS A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Habitantes		1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POTENCIAL	Personas		1,350,209	1,119,033	2,469,242
	POSTERGADA	Personas				0
	REFERENCIA	Personas		1,804,726	1,759,753	3,564,479
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,017,621	671,859	671,859	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	
Estrategia	01	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.
Línea de Acción		Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0204	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	-PORCENTAJE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	PORCENTUAL	GESTION	(PYE_R/PYE_P)*100			100.00		75.00	75.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PYE_R = PROYECTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio	20	15					
					PYE_P = PROYECTOS Y ESTUDIOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Estudio	20	20					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			2
	REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			8
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,235,000	360,059	360,059	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Estrategia	01	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	1,420,000	311,242	311,242	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	48,816	48,816	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del aire y suelo en el estado de Chihuahua, a través de la gestión e implementación de programas ambientales.	-Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire -Muestra el porcentaje de ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire, respecto de las dos ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(CT/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				EFICIENCIA ANUAL	CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire	ACUMULADO	Ciudad	2	0					
				ASCENDENTE	M = Cantidad de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	CONSTANTE	Ciudad	2	2					
PROPOSITO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua cuentan con medidas implementadas de mitigación y adaptación al cambio climático, protección de su biodiversidad y ordenamiento ecológico de su territorio	-Porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo de calidad del aire -Indica el porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire, respecto de las dos ciudades con posibilidades de contar con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(CD/M)*100			100.00		50.00	50.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				EFICACIA ANUAL	CD = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire	ACUMULADO	Ciudad	2	1					
				REGULAR CONSTANTE	M = Cantidad de ciudades que por norma deben contar con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	CONSTANTE	Ciudad	2	2					
Componente C01	Programa de verificación vehicular.	-Indica si se elaboro un programa de verificación vehicular -Indica el avance de elaboración de programa de verificación vehicular	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	P = Programas realizados para verificación vehicular M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 1	0 1					
Componente C02	Monitoreos de la calidad el aire.	-Porcentaje de informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados. -Indica el avance en porcentaje de informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(I/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	I = Informes sobre el monitoreo a la calidad del aire realizados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	1 1	0 1					
Componente C03	Programas ambientales elaborados	-Porcentaje de progrmas ambientales elaborados. -Indica el porcentaje de progrmas ambientales elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(P/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	P = Programas ambientales elaborados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1 1	0 1					
Actividad C0101	Seguimiento de operación de los centros de verificación	-Es el porcentaje de seguimiento de operación de los centros de verificación -Indica el porcentaje de seguimiento de operación de los centros de verificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(R/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	R = Reportes de seguimiento de operación de los centros de verificación M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	2 2	0 2					
Actividad C0102	Procedimientos jurídicos administrativos	-Porcentaje de procedimientos jurídicos administrativos. -Indica porcentaje de avance de los procedimientos jurídicos administrativos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(P/M)*100			100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	P = Procedimientos jurídicos administrativos elaborados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	2 2	0 2					
Actividad C0201	Operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	-Porcentajes de reportes de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire -Indica el porcentajes de reportes de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(R/M)*100			100.00		83.33	83.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	R = Número de reportes elaborados de operación y seguimiento a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	12 12	10 12					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Procedimientos técnicos para las gestiones ambientales	-Porcentaje de procedimientos ambientales elaborados. -Indica el porcentaje de procedimientos ambientales elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Procedimientos ambientales elaborados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Procedimientos	100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	0					
						CONSTANTE	Procedimientos	1	1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo así las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Personas físicas y morales		3,350	3,350	6,700
	POSTERGADA	Personas físicas y morales				0
	POTENCIAL	Personas físicas y morales		1,125,000	1,125,000	2,250,000
	REFERENCIA	Personas físicas y morales		1,703,233	1,703,232	3,406,465
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,755,758	8,081,514	8,080,037	1,477		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.52	4,084,532	1,351,310	1,351,310	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,286,712	1,286,712	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TA/M)*100			100.00		72.46	72.46			
		-Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada		O EFICACIA ANUAL	TA = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	6,700	4,855				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes.
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de trámites atendidos	CONSTANTE	Trámites	6,700	6,700					
PROPOSITO	Las personas físicas y morales 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(C/M)*100			100.00		72.46	72.46			
		-Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente		O EFICACIA ANUAL	C = Personas físicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología	ACUMULADO	Personas	6,700	4,855				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas fisicas y morales al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente.
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de personas físicas y morales a atender	CONSTANTE	Personas	6,700	6,700					
Componente C01	Atención a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología	-Porcentaje de de informes entregados	PORCENTUAL	GESTION	(I/M)*100			100.00		900.00	900.00			
		-Informa el avance de informes entregados		EFICIENCIA ANUAL	I = Informes entregados	ACUMULADO	Informe	1	9				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Componente C02	Programa de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente.	-Es el porcentaje de programas de capacitación elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(P/M)*100			100.00		500.00	500.00			
		-Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados		EFICIENCIA ANUAL	P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas	ACUMULADO	Programas	1	5				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	-Porcentaje de evaluación de solicitudes realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100			100.00		113.06	113.06			
		-Informa el avance de los tramites en el transcurso del año		EFICIENCIA ANUAL	T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados	ACUMULADO	Trámites	1,800	2,035			por error involuntario no se capturo el de mes noviembre por tal motivo se capturo los meses de nov. y dic.	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100			100.00		188.80	188.80			
		-Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados		EFICIENCIA ANUAL	T = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	1,500	2,832			por error involuntario no se capturo el mes de novienbre por eso se esta capturando nov. y diciembre	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal.	-Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal.	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100			100.00		0.00	0.00			
		-Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.		EFICIENCIA ANUAL	T = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	50	0				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	-Porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTUAL	GESTION	(C/M)*100			100.00		25.00	25.00			
		-Indica el porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología		EFICIENCIA ANUAL	C = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	4	1				Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
				ASCENDENTE	M = Meta anual programada	CONSTANTE	Capacitaciones	4	4					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Capacitación a personas físicas y morales	-Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología -Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones a personas físicas y morales M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 10 10	243 150	162.00	162.00	se esta capturaando los meses de noviembre y diciembre	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0203	Programas de promoción y actualización en materia de normatividad	-Porcentaje de programas de promoción en materia de normatividad -indica el porcentaje de programas de promoción en materia de normatividad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Programas de promoción en materia de normatividad M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 8 8	0 1	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.	OBJETIVO	Empresas de competencia estatal				400
	REFERENCIA	Empresas de competencia estatal				1,000
	POTENCIAL	Empresas de competencia estatal				1,000
	POSTERGADA	Empresas de competencia estatal				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,810,553	2,672,930	2,672,930	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.48	1,002,705	620,773	620,773	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	168,369	168,369	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable	-Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente -Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00 400 400		553.00 2,212 400	553.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se protege al ambiente
PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente -Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00 1,000 1,000		242.70 2,427 1,000	242.70		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente
Componente C01	Programa anual de inspección y vigilancia	-Porcentaje de programa -Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PROGRAMAS REALIZADOS PP = PROGRAMAS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1		900.00 9 1	900.00		DIRECCION DE ECOLOGÍA	
Componente C02	Respuestas a denuncias atendidas.	-PORCENTAJE DE RESPUESTAS A DENUNCIAS -PORCENTAJE DE AVANCES A DENUNCIAS ATENDIDAS EN COMPARACION CON LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = DENUNCIAS ATENDIDAS DP = DENUNCIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 1 1		800.00 8 1	800.00		DIRECCION DE ECOLOGIA	
Actividad C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos.	-PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS -PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = NOTIFICACIONES REALIZADAS NP = NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	100.00 500 500		253.80 1,269 500	253.80		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	
Actividad C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	-PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS -PORCENTAJE DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS VERIFICACIONES PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = VERIFICACIONES REALIZADAS VP = VERIFICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00 100 100		58.00 58 100	58.00		DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	
Actividad C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	-PORCENTAJE DE NOTIFICACION DE CALIFICACIONES DE ACTA REALIZADAS -PORCENTAJE DE NOTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES DE ACTA REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS NOTIFICACIONES DE ACTA PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = NOTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN REALIZADAS NCP = NOTIFICACION DE CALIFCACION PROGRAMADA	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	100.00 350 350		160.00 560 350	160.00		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	
Actividad C0104	Realización de visitas de inspección	-PORCENTAJE DE INSPECCIÓN REALIZADAS -PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = INSPECCIONES REALIZADAS IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00 400 400		134.75 539 400	134.75		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	-PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIR/PIP)*100			100.00		1,100.00	1,100.00		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	
		-PORCENTAJE DE PROGRAMA DE INSPECCIÓN REALIZADOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS		ASCENDENTE	PIR = PROGRAMA DE INSPECCIÓN REALIZADO	ACUMULADO	Programas	1	11					
					PIP = PROGRAMA DE INSPECCIÓN PROGRAMADO	CONSTANTE	Programas	1	1					
Actividad C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	-PORCENTAJE DE RECEPCION DE DENUNCIAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(DA/DP)*100			100.00		28.33	28.33		DIRECCION DE ECOLOGIA	
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE RECEPCION DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PROGRAMADAS		ASCENDENTE	DA = DENUNICAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Denuncia	60	17					
					DP = DENUNCIAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Denuncia	60	60					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.	OBJETIVO	Ciudadanos		750	750	1,500
	REFERENCIA	Ciudadanos		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Ciudadanos		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Ciudadanos		267,545	288,920	556,465
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	6,223,474	3,844,445	3,844,445	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Estrategia	01	Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		31,330	31,330	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00		539,765	539,765	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	2,950,000	3,227,811	3,227,811	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	76,869	76,869	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2019	FEDERAL	0.00		-31,330	-31,330	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año -Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire	ACUMULADO	Días	100.00 270		133.70	133.70		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
					M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	CONSTANTE	Días	270	361	270				
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente -Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO	Personas	100.00 1,500		2,263.14	2,263.14		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
					M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	CONSTANTE	Personal	1,500	7,921	350				
Componente C01	Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de informes elaborados -Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Informe	100.00 3		100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
						CONSTANTE	Informe	3	1	1				
Componente C02	Programas para mejora la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.	-Porcentaje de programas elaborados. -Indica el porcentaje de programas elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Programas	100.00 1		100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
						CONSTANTE	Programas	1	1	1				
Componente C03	Forestación y Reforestación	-Porcentaje de reportes elaborados. -Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Reportes elaborados de forestación y reforestación. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Reportes	100.00 12		200.00	200.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
						CONSTANTE	Reportes	12	2	1				
Componente C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas. -Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Informe	100.00 1		100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
						CONSTANTE	Informe	1	1	1				
Componente C05	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.	-Porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. -Indica el porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Programas	100.00 1		100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
						CONSTANTE	Programas	1	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	-Porcentaje de talleres impartidos. -Indica el porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Talleres impartidos de capacitación ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Talleres	100.00		642.86	642.86		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								150	180					
Actividad C0102	Programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados. -Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados de cumplimiento ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Programas	100.00		100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	1					
Actividad C0103	Manejo de especies prioritarias para la conservación.	-Porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación. -Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Programas	100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								2	0					
Actividad C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	-Porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire. -Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								1	0					
Actividad C0301	Árboles para donación.	-Porcentaje de árboles donados. -Indica el porcentaje de árboles donados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*1000 A = Árboles donados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Arboles	1,000.00		851.80	85.18		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								45,000	38,331					
Actividad C0302	Solicitudes de donación de arboles.	-Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas. -Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(S/M)*100 S = solicitudes atendidas M = Meta anual programada	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00		92.17	92.17		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								600	553					
Actividad C0303	Mantenimiento de arboles.	-Porcentaje de mantenimientos a los arboles. -Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MANT/META)*100 MANT = Mantenimiento a los arboles META = Meta anual programada	ACUMULADO	Mantenimiento s realizados	100.00		96.67	96.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								240	232					
Actividad C0304	Producción de áboles.	-Porcentaje de producción de arboles. -Indica el porcentaje de producción de arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Producción de árboles. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Arboles	100.00		22.54	22.54		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								40,000	9,015					
Actividad C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas. -Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Planes	100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
								3	0					
						CONSTANTE	Planes	3	3					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas.	-Porcentaje de estudios técnicos elaborados. -Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Estudio	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
					CONSTANTE	Estudio	2	2						
Actividad C0501	Equipamiento para visitas técnicas.	-Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas. -Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Adquisiciones programadas	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
					CONSTANTE	Adquisiciones programadas	1	1						
Actividad C0502	Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	-porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético. -Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Programas	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
					CONSTANTE	Programas	2	2						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

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		
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		
Línea de Acción		
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	06	Promover la participación de los municipios, el sector privado y social en acciones que favorezcan el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos sólidos.
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	9,678,000	4,840,560	4,840,560	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		3,438,629	3,438,629	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de supervisión de obra realizada -Mide el porcentaje de supervisión de obra realizada, con respecto al programada para el manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100			100.00		0.00	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					SOR = Supervisión de Obra	ACUMULADO	Supervisión	1	0			Construcción de Relleno Sanitario de Ojinafa al 32% de avance		
					SOP = Supervisión de Programa	CONSTANTE	Supervisión	1	1			Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 32% de avance		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los usuarios de transporte público en el estado de Chihuahua, mejorando así la calidad de servicio a la población.	OBJETIVO	Dependencias y entidades				2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades				67
	REFERENCIA	Dependencias y entidades				67
	POSTERGADA	Dependencias y entidades				65
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	6,126,736	6,126,736	0		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		5,931,427	5,931,427	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	195,310	195,310	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	659,375,000	2,052,016	2,052,016	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(IR/IP)*100			100.00		160.00	160.00		Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	IR = Infraestructura Realizada	ACUMULADO	Proyectos	2	8			8 proyectos terminados en total		
				ASCENDENTE	IP = Infraestructura Programada	CONSTANTE	Proyectos	2	5			8 proyectos terminados en total		
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad	-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(MP/MB)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable		EFICACIA ANUAL	MP = Municipios programados	ACUMULADO	Municipio	2	2			8 proyectos terminados (Municipios beneficiados Chihuahua y Juárez)		
				ASCENDENTE	MB = Municipios beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2			8 proyectos terminados (Municipios beneficiados Chihuahua y Juárez)		
Componente C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPR/PPP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados		ASCENDENTE	PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6 6	8 8			8 proyectos terminados 8 proyectos terminados		
Componente C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada	-Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IUR/IUP)*100			100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada, con respecto a la programada		ASCENDENTE	IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	25 25	0 25			No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio.		
Componente C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida	-Porcentaje infraestructura de Movilidad Urbana construida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IUC/IUP)*100			100.00		4.00	4.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje infraestructura de movilidad urbana construida, con respecto a la programada		ASCENDENTE	IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	25 25	1 25					
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de expedientes de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAER/PAEP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de estudios realizados para mejorar el sistema de movilidad urbana ; con relación a los estudios programados		ASCENDENTE	PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados PAEP = Porcentaje de estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1 1	8 8			8 proyectos terminados (total al cierre) 8 proyectos terminados (total al cierre)		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAAR/PAAP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados		ASCENDENTE	PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Anexo Anexo	1 1	8 8			8 proyectos terminados (total al cierre) 8 proyectos terminados (total al cierre)		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100			100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados		ASCENDENTE	OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	25 25	0 25			No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	0					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25	25					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		4.00	4.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
					OE = Oficios de Aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	1					
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25	25					
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		4.00	4.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	1					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25	25					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		961,225	961,225	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,159,999	1,159,999	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00		705,590	705,590	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPUM/IPUMP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.		EFICACIA	IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal.	ACUMULADO	Municipio	2	4			4 proyectos terminados (al cierre)		
				ANUAL	IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	CONSTANTE	Municipio	2	4			4 proyectos terminados (al cierre)		
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.	-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100			100.00		150.00	150.00			
		-Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes		EFICACIA	MP = Municipios Programados	ACUMULADO	Municipio	2	3			4 proyectos terminados (2 municipios beneficiados)		
				ANUAL	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	2	2			4 proyectos terminados (2 municipios beneficiados)		
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PER/PEP)*100			100.00		200.00	200.00			
		-Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados		EFICACIA	PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	4			4 proyectos terminados (al cierre)		
				ANUAL	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2			4 proyectos terminados (al cierre)		
Componente C02	Infraestructura urbana rehabilitada	-Porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100			100.00		52.00	52.00			
		-Mide el porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada		EFICACIA	IUR = Infraestructura urbana rehabilitada	ACUMULADO	Obras	25	13			No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ANUAL	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Componente C03	Infraestructura urbana construida	-Porcentaje infraestructura urbana construida	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100			100.00		140.00	140.00			
		-Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.		EFICACIA	IUC = Infraestructura urbana construida	ACUMULADO	Obras	25	35			No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
				ANUAL	IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	25	25				SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de estudios realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPR/EPP)*100			100.00		200.00	200.00			
		-Mide el porcentaje de avance de Estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados		EFICACIA	EPR = Estudios de planeación realizados	ACUMULADO	Expediente	2	4			4 proyectos terminados (al cierre)		
				ANUAL	EPP = Estudios de planeación programados	CONSTANTE	Expediente	2	2			4 proyectos terminados (al cierre)		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de anexos técnicos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATPR/ATPP)*100			100.00		200.00	200.00			
		-Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados		EFICACIA	ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados	ACUMULADO	Anexo	2	4			4 proyectos terminados (al cierre)		
				ANUAL	ATPP = Anexos técnicos de planeación programados	CONSTANTE	Anexo	2	2			4 proyectos terminados (al cierre)		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100			100.00		52.00	52.00			
		-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados		EFICACIA	OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	13			No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
				ANUAL	OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25	25					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Municipios				67
	POTENCIAL	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				65
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				2
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	47,814,004	47,814,004	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	30,000,000	41,808,071	41,808,071	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,005,934	6,005,934	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06119/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		44.00	44.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	11					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		40.00	40.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
					OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	10					
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		40.00	40.00	No se realizaron mas aprobaciones al cierre del ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	10					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25	25					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.	OBJETIVO	Municipios				2
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				65
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	1,740,000	1,740,000	0		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,740,000	1,740,000	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.	-Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura para disminuir la contaminación -Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1	1			1 proyecto terminado (PECC) 1 municipio beneficiado		
					MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	1	1			1 proyecto terminado (PECC) 1 municipio beneficiado		
PROPOSITO	Disminución de contaminación municipios del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación -Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación, en el estado de Chihuahua respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDN/APRG)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1	1			1 proyecto estatal de cambio climatico terminado		
					APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1	1			1 proyecto estatal de cambio climatico terminado		
Componente C01	Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEPR/PAEPP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente
					PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		
					PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		
Actividad C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	-Porcentaje de estudios realizados para disminuir la contaminación -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados; con relación a estudios programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente
					PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		
					PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación	-Porcentaje de anexos técnicos realizados para la disminución de la contaminación -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados con relación a anexos técnicos programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PATR/PATP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		
					PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	1	1			1 proyecto traspasado 2018 terminado (PECC)		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.	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			
0	497,640	497,640	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	
Estrategia	01	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Línea de Acción	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.
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	
Estrategia	01	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Línea de Acción	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.
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	
Estrategia	01	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Línea de Acción	01	Promover proyectos que disminuyan el consumo de energías de alta generación de contaminantes o producción de gases de efecto invernadero, y que procuren el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	
Estrategia	01	Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Línea de Acción	01	Promover proyectos que disminuyan el consumo de energías de alta generación de contaminantes o producción de gases de efecto invernadero, y que procuren el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	8,340,000	497,640	497,640	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.	-Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura para disminuir la contaminación -Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	2	2			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
					MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	2	2			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación	-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación -Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación, en el estado de Chihuahua respecto a las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDN/APRG)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
					APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
Componente C01	Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEPR/PAEPP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente
					PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
					PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
Actividad C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	-Porcentaje de estudios realizados para disminuir la contaminación -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados; con relación a estudios programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100			100.00		100.00	100.00		Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente
					PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
					PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación	-Porcentaje de anexos técnicos realizados para la disminución de la contaminación -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados con relación a anexos técnicos programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PATR/PATP)*100			100.00		50.00	50.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	2	1			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		
					PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	2	2			1 proyecto Ejecutivo de medio ambiente realizado		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.68	16,342,393	7,619,946	7,619,946	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,325,237	2,325,237	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Variación porcentual de proyectos realizados en el año -Mide la variación porcentual de proyectos realizados en el año con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR/PP_1)-1)*100 PR = Proyectos realizados del año actual	ACUMULADO	Proyectos	0.00 2		50.00	0.00	LA SECRETARÍA CONTRIBUYE A NIVEL ESTATAL CON EL MEJORAMIENTO URBANO Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES AMBITOS COMO ES RECEACION Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACION ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS PARQUE EL CHAMIZAL, PARQUE CENTRAL, DEPORTIVA UNIVERSITARIA, DEPORTIVA SUR, PARQUE LINEAL SACRAMENTO, 3 PRESAS. EL PROYECTO DEL PARQUE CENTRAL SE CONCLUYÓ A FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE., EL PROYECTO DEL MEGAPARQUE EL CHAMIZAL CONCLUYÓ EL MES DE SEPTIEMBRE CON COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE, EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL DE CHIHUAHUA CONCLUYÓ EL MES DE MAYO Y LA COPIA DE ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE FUE EN SEPTIEMBRE.	Medios de transparencia de la información	
PROPOSITO	La habitantes de los municipios cuentan con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes	-Porcentaje de planes y programas de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PP_1 = Proyectos programados del año anterior (PDUR/PDUP)*100 PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados	CONSTANTE	Proyectos	2 100.00	2				Medios de transparencia de la información	
					PDUP = Planes y programas de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Planes y programas	3	3					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Componente C01	Estudios y proyectos de planeación urbana	-Porcentaje de Estudios y proyectos de planeación urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPUR/EPPUP)*100 EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	4	75.00	75.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, PARA EL PROYECTO DEL CHAMIZAL SE TIENE UN AVANCE EN EL PROYECTO PASO DE FAUNA,SE CONTRATÓ POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN SCOP JUÁREZ Y LA FECHA DE ENTREGA SERÁ EL 20 DE ENERO. CAMINOS DE OBRAS PÚBLICAS CONCLUYÓ EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE ELEVADO SOBRE LA AV. PÉREZ SERNA. SE AUTORIZÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS PROYECTOS DE: HOYOS, LA UNIDAD DEPORTIVA, CAUCE CONTROLADO Y EL HUEMEDAL, NO SE HA FIRMADO CONTRATO CON UACJ; LOS 2 CONTRATOS DE LOS PUENTES ESTAN EN LICITACIÓN; SE TIENEN COTIZACIONES PARA TODO EL PROYECTO, SE TUVO REUNIÓN PARA CAUCE CONTROLADO PARA ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA ACERCAR AGUA A LOS HOYOS EN EL CHAMIZAL, ESTAN EN CONTRATACIÓN CON LA UACJ Y SE ESTA MANEJANDO TODO EL PROCESO CON SCOP JUÁREZ. ENTREGA FINAL DE PROYECTO A OBRAS PUBLICAS EL EL 28 DE NOV. FIRMADO POR EL DIRECTOR. ARQ. ENRIQUE M. MEDRANO MENDOZA	Dirección de Desarrollo Urbano	
Componente C02	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados -Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana programados (IDUEAR/IDUEAP)*100 IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados	CONSTANTE	Proyectos	100.00	4	50.00	50.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS. 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE MEOQUI, ALDAMA Y CUAUHTÉMOC CONCLUYERON SU ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA, ESTÁ PENDIENTE EL DICTÁMEN DE CONGRUENCIA.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Componente C03	Marco normativo en desarrollo urbano y territorial	-Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial -Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados (MNDUR/MNDUP)*100 MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado	CONSTANTE	Plan de desarrollo	100.00	6	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y QUE SE HAYA ELABORADO EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE	Dirección de Desarrollo Urbano	
					MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	CONSTANTE	Reglamentos		2					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C04	Sistematización y digitalización de trámites	-Porcentaje de sistematización y digitalización de trámites -Mide el porcentaje de avance de la sistematización y digitalización de trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDTR/SDTP)*100 SDTR = Sistematización y digitalización de trámites realizado	ACUMULADO	Reporte	1	100.00	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTÁN EN OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PENDIENTE AUTORIZACIÓN POR IMPLEMENTAR SISTEMA DE COBRO LIGADA AL NUEVO SISTEMA RECAUDADOR EN LAS 5 DELEGACIONES. LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA SOLO SE DIERON 3	Secretaria de Desarrollo Urbano y Dirección de Desarrollo Urbano	
					SDTP = Sistematización y digitalización de trámites programado	CONSTANTE	Reporte	1	1						
Componente C05	Programas de educación e investigación en materia urbana	-Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana -Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEIMUR/PEIMUP)*100 PEIMUR = Programas de educación e investigación en materia urbana realizada	ACUMULADO	Informe	1	100.00	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO AUTORIZÓ HACER EL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, POR LO QUE SE TRAMITARÁ CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA LOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES, SE TIENE UNA COTIZACIÓN, EL ÁREA ADMINISTRATIVA NO TIENE EL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO, POR LO TANTO NO SE REALIZARÁ	Dirección de Desarrollo Urbano	
					PEIMUP = Programas de educación e investigación en materia urbana programada	CONSTANTE	Informe	1	1						
Actividad C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	-Porcentaje a la Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable -Mide el Porcentaje de avance a la Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentablecon respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPOTR/EPOTP)*100 EPOTR = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado	ACUMULADO	Programas	2	100.00	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS POR PARTE DE LA SEDATU PARA LA ELABORACIÓN DE 2 PROGRAMAS DE ZONAS METROPOLITANAS DE HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, SE TUVO UNA REUNIÓN CON EL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO DONDE SE HABLO DEL PLAN PARCIAL DEL CENTRO PARA DEFINIR PROYECTOS. DEL CENTRO HISTÓRICO SOLO HA HABIDO REUNIONES PERO SIN CONCRETARSE QUE PROYECTO SE VA A EJECUTAR. SE TIENEN 4 PROYECTOS DEL CENTRO HISTÓRICO PERO NO SE CONCRETA CUAL DE LOS 4 SE VA A PROYECTAR. DEL PARQUE CIUDAD DEPORTIVA SE TIENE UNA PRIMERA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE AVANCES; DE TRES PRESAS NO SE TIENE NINGÚN PROYECTO	Dirección de Desarrollo Urbano	
					EPOTP = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	CONSTANTE	Programas	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	-Porcentaje de Gestión de recursos para planeación urbana -Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100 GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana realizada	ACUMULADO	Programas	100.00 4	150.00 6	150.00	SE SOLICITÓ A LA SEDATU EL APOYO ECONÓMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 4 PLANES: EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CD. CUAUHTÉMOC Y 2 PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS, EL 14 DE OCTUBRE SE RECIBIO POR PARTE DE SEDATU LA NEGATIVA DE POYO PARA LOS PLANES METROPOLITANOS DE DELICIAS Y PARRAL. SE SOLICITA A GOBIERNO FEDERAL RECURSO PARA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTO PRIORITARIO DE ALTO IMPACTO DEL MEGA PARQUE EL CHAMIZAL EN CD. JUÁREZ, EN BASE AL PROGRAMA DE CONSTRUIR UN PROYECTO EMBLEMÁTICO DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL POR ENTIDAD, SE DEFINIÓ EL PARQUE EL CHAMIZAL COMO EL PROYECTO A DESARROLLAR; DE AHI LA CONSIDERACIÓN DEL INCREMENTO A GESTIONES A LOS RECURSOS.	Dirección de Desarrollo Urbano		
					GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada (CGR/CGP)*100 CGR = Comisiones del Gobernador realizadas CGP = Comisiones del Gobernador Programadas	CONSTANTE	Programas	4	4	187.50 187.50				
Actividad C0201	Atención a las comisiones del Gobernador	-Porcentaje a las comisiones del Gobernador -Mide el porcentaje de avance de las comisiones del Gobernador con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CGR/CGP)*100 CGR = Comisiones del Gobernador realizadas	ACUMULADO	Comisiones	100.00 8	187.50 15	187.50	SE INCREMENTA EN BASE A LAS ENCOMIENDAS PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR	Dirección de Desarrollo Urbano		
					CGP = Comisiones del Gobernador Programadas	CONSTANTE	Comisiones	8	8					
Actividad C0202	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	-Porcentaje a la elaboración de análisis urbanos para la compatibilidad de usos de suelo -Mide el porcentaje de avance de la elaboracion de análisis urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	ACUMULADO	Análisis	100.00 120	112.50 135	112.50		Dirección de Desarrollo Urbano		
						CONSTANTE	Análisis	120	120					
Actividad C0203	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	-Porcentaje de reuniones y comisiones -Mide el porcentaje de avance en reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizadas RCP = Reuniones y comisiones programadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00 100	119.00 119	119.00		Dirección de Desarrollo Urbano		
						CONSTANTE	Reuniones	100	100					
Actividad C0204	Elaboración y revisión de convenios	-Porcentaje a la elaboración y revisión de -Mide el porcentaje de avance de la elaboración y revisión de convenios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ERCR/ERCP)*100 ERCR = Elaboración y Revisión de convenios realizados ERCP = Elaboración y Revisión de convenios programados	ACUMULADO	Convenios	100.00 28	132.14 37	132.14		Dirección de Desarrollo Urbano		
						CONSTANTE	Convenios	28	28					
Actividad C0205	Apoyo técnico en la delimitación de los fondos legales en los Municipios	-Porcentaje de apoyo técnico de fondos -Mide el porcentaje de avance de apoyo técnico de fondos legales en Municipios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR/ATP)*100 ATR = Apoyo técnico realizado	ACUMULADO	Apoyo	100.00 4	75.00 3	75.00	SE CUENTA CON UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE FUNDO LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE GALEANA, SE ESTÁ TRABAJANDO LA PROPUESTA PARA QUE AUTORICE EL MUNICIPIO.	Dirección de Desarrollo Urbano		
					ATP = Apoyo técnico programado	CONSTANTE	Apoyo	4	4					
Actividad C0206	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	-Porcentaje a la revisión y consulta -Mide el porcentaje de avance de la revisión y consulta participativa y especializada con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPER/RCPEP)*100 RCPER = Revisión y consulta participativa y especializada realizada	ACUMULADO	Reuniones	100.00 10	140.00 14	140.00	NO SE HA CONTRATADO UN CONSULTOR EXTERNO, SIN EMBARGO EN ESTE RUBRO SE HAN CONSIDERADO LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO	Dirección de Desarrollo Urbano		
					RCPEP = Revisión y consulta participativa y especializada programada	CONSTANTE	Reuniones	10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0207	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo -Mide el porcentaje avance de revisión de instrumentos de desarrollo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Consultorías	100.00 20	20	100.00	100.00	NO HUBO REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO EN MUNICIPIO, SIN EMBARGO SE HIZO UN CAMBIO EN EL USO DE SUELO DE UNA ZONA DEL PLAN DE ALDAMA Y SE ESPERA PRESENTACIÓN PARA LA EXPLICACIONES PERTINENTES Y SE TIENE REUNIONES PARA REVISIÓN DEL PDU 2040 DE CHIHUAHUA EN LA SALA DE JUNTAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS O DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0301	Consultoría para la constitución de Institutos de Planeación	-Porcentaje de consultoría para Institutos de Planeación -Mide el porcentaje de avance de consultoría para Institutos de Planeación con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Consultorías	20	20				Dirección de Desarrollo Urbano	
					(CIPR/CIPP)*100 CIPR = Consultoría para Institutos de Planeación realizados	ACUMULADO	Consultorías	100.00 1	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN BASE A LOS TIEMPOS QUE RESTAN DEL 2019, DIFICILMENTE SE PROMOVERÁ LA CONSTITUCIÓN O PROTOCOLIZACIÓN DE DICHOS INSTITUTOS		
Actividad C0302	Elaboración y actualización de proyectos de ley, reglamentos y reformas	-Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley -Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CIPP = Consultoría para Institutos de Planeación programado	CONSTANTE	Consultorías	1	1				Dirección de Desarrollo Urbano	
					(EAPLR/EAPLP)*100 EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	ACUMULADO	Procedimientos	100.00 2	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL REGLAMENTO SE REALIZARÁ CUANDO ESTE VIGENTE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.		
Actividad C0303	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	-Porcentaje de consultoría marco normativo -Mide el porcentaje de avance de consultoría marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados	CONSTANTE	Procedimientos	2	2				Dirección de Desarrollo Urbano	
					(CMNR/CMNP)*100 CMNR = Consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Consultorías	100.00 2	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SECRETARÍA NO HA DEFINIDO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EXTERNOS, EN BASE A QUE SIGUE EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Actividad C0304	Revisión y consulta participativa	-Porcentaje a revisión y consulta participativa -Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CMNP = Consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Consultorías	2	2				Dirección de Desarrollo Urbano	
					(RCPR/RCPP)*100 RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	ACUMULADO	Reuniones	100.00 6	19	316.67	316.67	SE REALIZARON 4 MESAS TÉCNICAS EN EL SALÓN LEGISLADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA; A LO QUE SE REFIERE EL COMPROMISO DE LA SECRETARÍA DE LA LEY SE PRESENTARON LAS 6 MESAS DE TRABAJO; 12 MESAS TÉCNICAS SE HAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN, Y ESAS MESAS TÉCNICAS SE ESTAN LLEVANDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO		
					RCPP = Revisión y consulta participativa programada	CONSTANTE	Reuniones	6	6					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Conexión digital con usuarios de los trámites	-Porcentaje a la conexión digital con usuarios de los trámites -Mide al porcentaje de avance a la conexión digital con usuarios de los trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CDUTR/CDUTP)*100 CDUTR = Conexión digital con usuarios de los tramites realizado	ACUMULADO	Proyecto	100.00	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN FORMA PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO, NO SE HA CONCLUÍDO LA PRIMERA ETAPA, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020. NO SE AUTORIZÓ LA SEGUNDA ETAPA POR LO TANTO SE AVANZARÁ CON LOS TRÁMITES QUE YA SE TIENEN LISTOS.	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0402	Soporte al sistema digital de trámites	-Porcentaje al soporte al sistema digital de trámites -Mide el porcentaje de avance al soporte al sistema digital de trámites con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CDUTP = Conexión digital con usuarios de los tramites programado	CONSTANTE	Proyecto	1	1				Dirección de Desarrollo Urbano	
					(SSDTR/SSDTP)*100 SSDTR = Soporte al sistema digital de tramites realizados	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL SOPORTE AL SISTEMA DIGITAL SE REALIZARÁ AL FINAL PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN, SE ENCUENTRA AL 50 % LOS TRÁMITES DE ECOLOGÍA, LOS TRÁMITES DE CATASTRO SE ENCUENTRAN AL 100 % LA DIGITALIZACIÓN		
					SSDTP = Soporte al sistema digital de tramites programados	CONSTANTE	Programas	1	1					
Actividad C0403	Adquisición del equipo requerido para su implementación	-Porcentaje a adquisición del equipo -Mide el Porcentaje de avance a la adquisición del equipo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Adquisición del equipo realizado	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	100.00	0	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL EQUIPO YA SE ADQUIRIÓ EN EL 2018. PENDIENTE DE INSTALACIÓN HASTA AL AÑO 2020 QUE ESTE TODO EL SISTEMA DIGITALIZADO DE LA SECRETARÍA	Dirección de Desarrollo Urbano	
					AEP = Adquisición del equipo programado	CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1	1					
Actividad C0404	Documentación y digitalización de nuevos trámites	-Porcentaje a documentación y digitalización -Mide el Porcentaje de avance a documentación y digitalización con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DDR/DDP)*100 DDR = Documentación y digitalización realizado	ACUMULADO	Trámites	100.00	9	150.00	150.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA DIGITALIZACIÓN ES PARTE DE ESTA PRIMERA ETAPA Y ESTAN LISTOS LOS PRIMEROS 6 QUE SON DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, NO SE HA CONCLUÍDO LA PRIMERA ETAPA DEL TOTAL DE TRÁMITES QUE SON 33, LOS TRÁMITES QUE SE QUIEREN AGREGAR PASARÁN PRIMERO POR LA LEY DE INGRESOS Y DESPUÉS ENTRARÁN A PROCESO EN EL 2020.	Dirección de Desarrollo Urbano	
					DDP = Documentación y digitalización programado	CONSTANTE	Trámites	6	6					
Actividad C0501	Fomento y difusión de programas en materia urbana	-Porcentaje de Fomento y difusión de programas -Mide el porcentaje de avance al fomento y difusión de programas con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FDPR/FDPP)*100 FDPR = Fomento y difusión de programas realizados	ACUMULADO	Programas	100.00	1	100.00	100.00	SE CUENTA CON UN GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA	Dirección de Desarrollo Urbano	
					FDPP = Fomento y difusión de programas programados	CONSTANTE	Programas	1	1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Familias de escasos recursos		25,167	24,472	49,639
	POTENCIAL	Personas		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	Personas		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Personas				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,839,121	1,611,867	1,611,867	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.92	807,750	511,490	511,490	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	376,248	376,248	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019	FEDERAL	56.08	0	724,129	724,129	0

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	-Variación porcentual de reserva territorial administrada -Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100 RTA = Reserva territorial administrada del año actual	ACUMULADO	Hectárea	1.40 2,692	-99.61	-7,115.00	MEDIANTE LA FACULTAD Y ATRIBUCIÓN QUE SE LE CONFIERE A ESTA SECRETARÍA EN LO QUE CONCIERNE A LA APORTACIÓN DE TERRENOS URBANOS, A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DEL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL, SE A CONTRIBUIDO CON LA ENTREGA DE DIFERENTES INMUEBLES CON UN DESTINO DE SALUD, COMO SON EN LA COLONIA PRI EN HIDALGO DEL PARRAL, PARA LA AMPLIACIÓN PARA UN CENTRO DE SALUD, LA APORTACIÓN A LA FISCALÍA DEL ESTADO DE UN INMUEBLE DENOMINADO ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL PREDIO PARA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SERVICIOS DE SALUD EN CREEL PARA UN CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PREDIO ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN BENEFICIO DE NIÑOS DE LA ETNIA RARÁMURI Y POR ÚLTIMO, EL PREDIO PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO EN CIUDAD JUÁREZ, PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE. LO ANTERIOR A PERMITIDO A ESTA SECRETARÍA CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS URBANOS QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, LO QUE LES PERMITIRÁ CONTAR CON ESPACIOS NECESARIOS EN EL SECTOR, SALUD, SEGURIDAD PÚBLICA, BENEFICENCIA SOCIAL, ENTRE OTROS	Transparencia.gob.mx		
PROPOSITO	Las familias de escasos recursos cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	-Porcentaje de reserva territorial administrada -Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior (RTAR/RTAP)*100 RTAR = Reserva territorial administrada	CONSTANTE	Hectárea	2,655 100.00	2,655	0.00	0.00	CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA DOTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA, EQUIPAMIENTO URBANO Y COMERCIO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SE TRAMITARON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ELABORACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN CUATRO CIUDADES EN EL ESTADO. ACTUALMENTE SE CUENTA CON LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES, ENCONTRÁNDOSE EN LA ETAPA DE TRÁMITE CORRESPONDIENTES, PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHOS PROYECTOS, EN BASE A LA LEY DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LOS MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. DE IGUAL MANERA, SE HAN ELABORADO 66 ANÁLISIS URBANOS DE PREDIOS DE ORIGEN EJIDAL, QUE LE HACEN LLEGAR A ESTA SECRETARÍA, EN BASE AL DERECHO DE PREFERENCIA QUE SE TIENE SOBRE ESTE TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA. NO SE HAN DETECTADO OPCIONES ADECUADAS, PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMPRA-VENTA CON LOS PARTICULARES.	Transparencia.gob.mx	
					RTAP = Reserva territorial programada a administrar	CONSTANTE	Hectárea	2,692	2,692					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C01	Administración de reserva territorial	-Porcentaje de Administración de reserva territorial -Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100 ARTR = Administración de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Reportes	100.00		75.00	75.00	EN LA RESERVA DE LABOR DE TERRAZAS SE ESTÁ NEGOCIANDO VARIAS COMPRAVENTAS DE EXCEDENTE DE TERRENO QUE QUEDÓ EN LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA POR LA MODIFICACIÓN DE SECCIÓN DE 100 M. A 40 M. POR LO QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN EN ESTE TRAMO NO TIENEN ACCESO A SUS PREDIOS; SE HA DESINCORPORADO DE LAS RESERVAS SAN ISIDRO ZARAGOZA 5 HA A FAVOR DE LA FISCALÍA PARA UN CENTRO DE INHUMACIÓN FORENSE; EN LA RESERVA LA ALMANCEÑA EN LA COLONIA PRI UNA SUP. DE 524.76 M2 PARA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA; EN RESERVA CREEL 90, UNA SUP. DE 8,872 M2 A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD PARA REGULARIZACIÓN UN CAAPS; Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA DEL ESTADO 15,905 M2 PARA UN CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENTREGÓ A FAVOR DEL ICATECH EN DELICIAS UN PREDIO DE 3000 M2, UN PREDIO A LA ASOCIACION CIVIL TALENTOS SOFTBALL EN DELICIAS DE 19,530 M2 Y PARA UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA AMPLIACION PEDRO DOMINGUEZ EN CHIHUAHUA DE 865.38 M2, UN PREDIO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL ES UN ESPACIO DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE CUIDADOS INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS APEGADO AL PROGRAMA CHIHUAHUA CRECE CONTIGO Y SE DESARROLLARÁ PARA INFANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CON UNA SUPERFICIE DE 2,109.71 M2	Dirección de Desarrollo Urbano	
								12	9					
Componente C02	Adquisición de reserva territorial	-Porcentaje de Adquisición de reserva territorial -Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARTP = Administración de reserva territorial programada (ARTR/ARTP)*100	CONSTANTE	Reportes	12	12	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR RESERVA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL	Dirección de Desarrollo Urbano	
					ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Proyecto	1	0					
					ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	CONSTANTE	Proyecto	1	1					
Actividad C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	-Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial -Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICRTR/ICRTP)*100 ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada	ACUMULADO	Inspecciones	100.00		106.25	106.25		Dirección de Desarrollo Urbano	
					ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	CONSTANTE	Inspecciones	48	51					
Actividad C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	-Porcentaje a la elaboración de proyectos urbanos -Mide el porcentaje de avance a la elaboración de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPUR/EPUP)*100 EPUR = Elaboración de proyectos urbanos realizados	ACUMULADO	Proyecto	100.00		0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE AUTORIZARON 8 EXPEDIENTES TÉCNICOS, SE ADJUDICARON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN RESERVAS DE CHIHUAHUA, MADERA, CUAUHTÉMOC Y DELICIAS; SE FIRMARON CONTRATOS Y SE ESTAN TRABAJANDO EN ELLO, EL COMPROMISO DE HACIENDA DEL PAGO DE ANTICIPO Y PRIMERA ESTIMACIÓN NO SE CUMPLIÓ POR LO QUE LOS TIEMPOS SE DIFIEREN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN EN BASE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CONSULTORES TENDRÁN UN AVANCE APROXIMADO DE UN 20%.	Dirección de Desarrollo Urbano	
					EPUP = Elaboración de proyectos urbanos programados	CONSTANTE	Proyecto	1	1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00819/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	-Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100	ACUMULADO	Gestiones	100.00	210.00	210.00	EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, POR LO TANTO SE TRAMITARÁN 8 AVALÚOS PARA LOS PROYECTOS DE USOS MIXTOS EN LAS DIFERENTES RESERVAS TERRITORIALES QUE SON EN MADERA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y CHIHUAHUA; 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 LA ENTREGA DE LOS PREDIOS A LOS CONSULTORES. EN ESTE MES SE REALIZARON DOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	Dirección de Desarrollo Urbano		
					GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada			10	21					
Actividad C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	-Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados -Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	10	10	220.00	146.67	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LOS DIFERENTES ORGANOS EJIDALES NOS SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS TIERRAS EJIDALES SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Dirección de Desarrollo Urbano	
					(AUPOR/AUPOP)*100	ACUMULADO	Análisis	150.00	66					
					AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados			30						
Actividad C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	-Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados	CONSTANTE	Análisis	20	30	0.00	0.00	NO HAY REGISTRO DE AVANCE DE METAS, EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, NO SE HAN DETECTADO OPCIONES ADECUADAS, PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMPRA-VENTA CON PARTICULARES	Dirección de Desarrollo Urbano	
					(GARTR/GARTP)*100	ACUMULADO	Gestiones	100.00	0					
					GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada			1						
					GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	1	1					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Programa de Atención a Pequeños Productores Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, las personas beneficiarias son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico, ello a través de un esquema de transferencia de riesgos a agentes financieros especializados.	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	6,323	9,484	15,807
		POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	39,359	59,038	98,397
		REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	107,138	107,138	0			

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		107,138	107,138	0
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y cabezas de ganado bovino, mejorando su capacidad adaptativa ante desastres naturales y reduciendo el impacto de	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	100.00 98,397	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Especifica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
					PAP = Las y los productores agropecuarios programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397					
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAE/APAP)*100 APAE = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Entregados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 15,809	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
					APAP = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Programados	CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809					
Componente C01	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.	-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPAE/PAPAP)*100 PAPAE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pagos	100.00 5,772	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Pagos	5,772	5,772					
Componente C02	Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.	-Porcentaje depago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPPEE/PAPPP)*100 PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pagos	100.00 10,037	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	CONSTANTE	Pagos	10,037	10,037					
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	-Porcentaje de padrones de productores agrícolas afectados integrados y validados -Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAAIV/PPAAP)*100 PPAAIV = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	100.00 10	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPAAP = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Programados	CONSTANTE	Padrones de productores afectados	10	10					
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora.	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizacion es	100.00 4	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizacion es	4	4					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	-Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados -Mide el Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPAIV/PPPAP)*100 PPPAIV = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	100.00	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPPAP = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Programados	CONSTANTE	Padrones de productores afectados	10	10					
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100 ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00	0	0.00	0.00	El presente Programa se abrió con el objetivo de poder impactar la comprobación de facturas correspondientes a Gastos de Operación Estatales por un monto total de \$107,138.00, Cabe mencionar que el uso del recurso fue ejercido en tiempo y forma, por lo que el cierre de metas queda conforme a lo reportado.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	3	3					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	9,485	6,324	15,809
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	260,497	257,286	517,783
	POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	59,038	39,359	98,397
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	49,553	33,035	82,588
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	32,198,076	43,876,593	43,876,593	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	44,254,240	25,243,361	25,243,361	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	18,633,232	18,633,232	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100		100.00		572.50	572.50	Se realizaron más acciones debido a que hubo mayor demanda por parte de los productores	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					AAE = Acciones agrícolas ejecutadas	ACUMULADO	Acciones agrícolas ejecutadas	40	229					
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones agrícolas programadas	40	40					
Actividad C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Secretaría de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100		100.00		208.00	208.00	Se realizaron 54 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta ya que aumentó el número de beneficiarios para este proyecto	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	
					TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	50	104					
					TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos agrícolas Programados	50	50					
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas -Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100		100.00		7,740.00	7,740.00	En el periodo no se realizaron actas de entrega recepción, quedando 1061 actas de entrega recepción pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020. Se superó la meta de manera significativa debido a que durante el proceso de planeación se tenían contemplado hacer entregas masivas, pero durante el proceso se llevaron a cabo actas de entrega recepción por cada uno de los beneficiarios del proyecto.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma	
					AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	10	774					
					AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	CONSTANTE	Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	10	10					
Actividad C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE/APP)*100		100.00		90.00	90.00	En el periodo no se llevaron a cabo acciones, quedando 1061 acciones pendientes para entrega en el mes de enero y/o febrero del 2020	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					APE = Acciones pecuarias ejecutadas	ACUMULADO	Acciones pecuarias ejecutadas	40	36					
					APP = Acciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Acciones pecuarias programadas	40	40					
Actividad C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100		100.00		1,722.00	1,722.00	Se realizaron 47 trámites de pago por parte del área responsable del proyecto. Se superó la meta ya que en un principio se realizó trámite de pago por beneficiario. Se superó la meta de manera significativa debido que se realizaron un mayor número de trámites, esto debido a que aumentaron el número de beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	
					TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	50	861					
					TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos pecuarios Programados	50	50					
Actividad C0301	Validación de solicitudes	-Validación de solicitudes -Porcentaje de solicitudes validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SR)*100		100.00		122.73	122.73	No se validaron solicitudes en este periodo, Ya se habían validado en meses anteriores las solicitudes recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	22	27					
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	22	22					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01419/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100		100.00		136.36	136.36	No se recibieron solicitudes en este periodo, Ya se habían recibido solicitudes en meses anteriores. Se superó la meta final debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes a lo planeado.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los recursos se autorizan en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas			SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	22	30					
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes programadas	22	22					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
	REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
	POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
	POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	40,898	40,898	0	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		40,898	40,898	0
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los Productores Agropecuarios Apoyados PAP = Las y los Productores Agropecuarios Programados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	100.00 98,397	98,397	100.00		Valor estimado de productores agrícolas y pecuarios asegurados en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Especifica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
		-Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados con relación a los programados (a razón de 25 unidades animal y 15 hectáreas por persona)				CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397					
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APAE/APAP)*100 APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 15,809	14,463	91.49		Se liberaron pagos a 3078 productores elegibles, 1,675 hombres y 1,403 mujeres en 22 municipios.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
		-Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados				CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809					
Componente C01	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPAE/PAPAP)*100 PAPAE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	100.00 5,772	11,921	206.53	206.53	Se liberaron 2,831 cheques a productores agrícolas, por \$4,645,775 en 19 municipios por afectación en sus cultivos por diversas contingencias climatológicas. Además de la reasignación de apoyos que se dieron lugar por objeto de cancelaciones durante todo el año mediante un informe final emitido por la Coordinación de Residentes. Superando la meta programada debido a la cantidad de siniestros que se presentaron en el año 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados				CONSTANTE	Pago de apoyos	5,772	5,772					
Componente C02	Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje depago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPPEE/PAPPP)*100 PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	ACUMULADO	Pago de apoyos	100.00 10,831	2,538	23.43	23.43	Se liberaron 247 cheques a productores pecuarios, por \$979,800 en 9 municipios. se dieron menor número de siniestros pecuarios.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados con relación a los programados				CONSTANTE	Pago de apoyos	10,831	10,831					
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	-Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPASIV/PPASP)*100 PPASIV = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	100.00 23	192	75.89	75.89	Se validaron padrones de productores de 16 municipios, conteniendo un total de 1314 productores con 2932.60 hectáreas, de los cuales resultaron elegibles 179 productores con 427 hectáreas. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros. El porcentaje del valor logrado acumulado es 835%.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
		-Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados respecto de los programados				ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	253					
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	ACUMULADO	Indemnizacion es	100.00 4	7	175.00	175.00	Ya vencieron las pólizas y fueron recibidos los finiquitos.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
		-Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas				CONSTANTE	Indemnizacion es	4	4					
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100 ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	100.00 70	0	0.00	0.00	Concluida la vigencia de las Pólizas agrícolas contratadas y recibidos los finiquitos. No se registran avisos de suniestros ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	
		-Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados				CONSTANTE	Avisos de siniestro	70	70					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	-Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPSIV/PPPSP)*100 PPPSIV = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	25	100.00	141	564.00	564.00	Se validaron padrones de 5 municipios, con un total de 27 productores y 730 unidades animal, de los cuales resultaron elegibles 14 con 380 Unidades Animal. Se superó la meta de padrones ante la ocurrencia de un mayor número de siniestros.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
		-Mide el Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados respecto de los programados			PPPSP = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Programados	CONSTANTE	Padrones de productoras y productores siniestrados	25	25						
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100 ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programados	ACUMULADO	Indemnizacion es	3	100.00	2	66.67	66.67	Se entrego indemnización tardía por parte de la Aseguradora, a través de dos cheques liberados por la Empresa Pro Agro.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
		-Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas				CONSTANTE	Indemnizacion es	3	3						
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100 ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	25	100.00	0	0.00	0.00	Ya vencieron las pólizas y fueron recibidos los finiquitos. No se registran avisos de siniestros ya que corresponde al Seguro Catastrófico 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	
		-Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados			AVP = Avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	25	25						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles		6,324	9,485	15,809
	REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles		260,497	257,286	517,783
	POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles		39,359	59,038	98,397
	POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles		33,035	49,553	82,588
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
71,410,245	33,649,633	33,649,633	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	ESTATAL	17.58	12,552,291	7,446,664	7,446,664	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	SEGURO CATASTRÓFICO 2019	FEDERAL	82.42	0	26,202,969	26,202,969	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados con relación a los programados (a razón de 25 unidades animal y 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAAP)*100 PAA = Las y los productores agropecuarios asegurados PAAP = Las y los productores agropecuarios programados	ACUMULADO	Las y los Productores Agropecuarios Asegurados	100.00 98,397		2.42	2.42	Valor estimado de productores agrícolas y pecuarios asegurados en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2019. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado acumulado es incorrecto, el valor real es 100%.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Especifica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
						ACUMULADO	Las y los Productores Agropecuarios Asegurados	98,397	653,618					
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAE/APAP)*100 APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles programados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles	100.00 15,809		0.00	0.00	Sin liberación de apoyos, actualmente nos encontramos en proceso de reconocimiento de avisos y liberación de indemnizaciones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
						ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles	15,809	189,708					
Componente C01	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPAE/PAPAEP)*100 PAPAE = Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados PAPAEP = Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles programados	ACUMULADO	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados	100.00 5,772		0.00	0.00	Los pagos aun no se realizan, en proceso de inspección y en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
						ACUMULADO	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados	5,772	63,492					
Componente C02	Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPPE/PAPPEP)*100 PAPPE = Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados PAPPEP = Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegible programados	ACUMULADO	Pago de Apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados	100.00 10,831		0.00	0.00	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
						ACUMULADO	Pago de Apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados	10,831	108,310					
Actividad C0101	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	-Porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados -Mide el porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RREPAA/RREPAAP)*100 RREPAA = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados RREPAAP = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas rogramados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores agrícolas afectados	100.00 11,544		0.00	0.00	Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos de Siniestro y Liberación de indemnizaciones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
						CONSTANTE		11,544	11,544					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01619/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	-Porcentaje de indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora -Mide el porcentaje de indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas	ACUMULADO	Indemnizacion es derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	100.00 3	0	0.00	0.00	No se han generado indemnizaciones, en proceso de dictaminación de los siniestros. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
Actividad C0103	Avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora	-Porcentaje de avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora -Mide el porcentaje de avisos de siniestros agrícolas enviados a la aseguradora respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ASAE/ASAP)*100 ASAE = Avisos de Siniestros Agrícolas Enviados a la Aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro enviados a la aseguradora	100.00 60	117	16.25	16.25	Se turno 1 Aviso de Siniestro Agrícola por afectación de inundación en el municipio Janos. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto el valor real es 195%	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se reciben los avisos de siniestro en tiempo y forma
Actividad C0201	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	-Porcentaje de revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados -Mide el porcentaje de revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RREPPA/RREPPP)*100 RREPPA = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	100.00 21,662	0	0.00	0.00	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					RREPPP = Revision de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados programados	ACUMULADO	Revisión de requisitos de elegibilidad de las y los productores pecuarios afectados	21,662	216,620					
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	-Porcentaje de indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora -Mide el porcentaje de indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100 ISPA = Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas	ACUMULADO	Indemnizacion es derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	100.00 2	0	0.00	0.00	Este año la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asigno el Seguro Pecuario al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Por lo que esta Secretaría de Desarrollo Rural no estuvo en condiciones de dar seguimiento. Por un error en la fórmula, el porcentaje del valor logrado es incorrecto	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISPP = Indemnizaciones por siniestros pecuarios programadas	ACUMULADO	Indemnizacion es derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	2	20					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	3,712	14,846	18,558
	OBJETIVO	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	46	365	411
	POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	3,629	14,518	18,147
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
10,000,000		20,601,426	20,601,426	0	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		10,085,792	10,085,792	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	100.00	27,127,169	37,313	37,313	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	6,334,276	6,334,276	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,029,878	4,029,878	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019	FEDERAL	0.00	0	114,167	114,167	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	0.00	67,817,857	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagrícola, para mejorar la condición de los acuíferos en el estado	-Porcentaje de distritos de riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagrícola	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRA/DRP)*100 DRA = Distritos de riego apoyados DRP = Distritos de riego programados	ACUMULADO	Distritos de riego apoyados	100.00	6	85.71	85.71	Se pagaron 3 convenios complementarios de apoyo a proyectos estratégicos más	página de CONAGUA	Los convenios de concertación para el Estado de Chihuahua se suscriben en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de distritos de riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagrícola respecto de los distritos de riego programados				CONSTANTE	Distritos de riego programados	7	7					
PROPOSITO	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagrícola para incrementar su productividad con un manejo sustentable del agua	-Porcentaje de las y los productores con infraestructura hidroagrícola apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDRA/PDRP)*100 PDRA = Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados PDRP = Las y los productores que pertenecen a distritos de riego programados	ACUMULADO	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados	100.00	429	104.38	104.38		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores de los distritos de riego en el Estado están interesados en participar en el programa
		-Mide el porcentaje de las y los productores del sector rural del Estado que pertenecen a los distritos de riego, con infraestructura hidroagrícola apoyados respecto de las y los productores programados				CONSTANTE	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego programados	411	411					
Componente C01	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	-Porcentaje de apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMHO/ARMHP)*100 ARMHO = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados ARMHP = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	0.00	7	41.18	0.00	No se otogaron apoyos en el periodo que se reporta	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados respecto de los apoyos programados				CONSTANTE	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	17	17					
Componente C02	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	-Porcentaje de apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATHO/ATHP)*100 ATHO = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados ATHP = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	100.00	7	350.00	350.00	Se otorgaron apoyos a 3 Asociaciones Civiles de Usuarios	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos para la tecnificación hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados respecto de los apoyos programados				CONSTANTE	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola programados	2	2					
Componente C03	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	-Porcentaje de apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEHO/AEHP)*100 AEHO = Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados AEHP = Apoyos de equipo hidroagrícola programados	ACUMULADO	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron apoyos bajo este rubro	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos de equipo hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de apoyos de equipo hidroagrícola otorgados respecto de los apoyos programados				CONSTANTE	Apoyos de equipo hidroagrícola programados	1	1					
Actividad C0101	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	8	50.00	50.00	En la Secretaría de Hacienda se encuentran en firma 5 convenios complementarios de apoyo a proyectos estratégicos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados				CONSTANTE	Convenios programados	16	16					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02019/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		81.25	81.25		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	16	13					
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	16	16					
Actividad C0201	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100			100.00		350.00	350.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	2	7			No se celebraron convenios en el periodo que se reporta.		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	2	2					
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		350.00	350.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	7			No se elaboraron expedientes en el periodo que se reporta		
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2	2					
Actividad C0301	Celebración de convenios	-Porcentaje de convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100			100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	1	0			No se autorizaron apoyos bajo este rubro		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	1	1					
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0			No se autorizaron apoyos bajo este rubro		
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		36,277	34,854	71,131
	POTENCIAL	Las y los productores rurales		126,970	121,990	248,960
	POSTERGADA	Población marginada		90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural		270,477	263,009	533,486
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	60,670,078	50,697,037	50,697,037	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	20,668,872	20,668,872	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	12,404,486	12,404,486	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	35.53	0	17,595,859	17,595,859	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	0.00	0	27,820	27,820	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	100.00		47.96	47.96	Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aforos, solicitados por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
					ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados			1,078	517					
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	100.00		30.15	30.15	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 337 productores atendidos desagregados en 275 hombres y 62 mujeres.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial			1,078	325					
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	100.00		23.07	23.07	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas			958	221					
						CONSTANTE	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958	958					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de captación de aguas realizadas	ACUMULADO	Obras de captación de aguas realizadas	100.00	36	67.92	67.92	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes de Diciembre corresponde a 2 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderlas en su mayoría.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OPP = Obras de captación de aguas programadas			53	53					
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	100.00	80	119.40	119.40	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas			67	67					
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	100.00	6,148	107.99	107.99	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, sobrepasando a la fecha el 108% de la misma; en esta actividad dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihuahuense, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas			5,693	5,693					
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	100.00	33,020	96.02	96.02	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 521 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas			34,390	34,390					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Perforación de pozos realizados	100.00 32	21	65.63	65.63	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 2 pozos terminados, y un total de 380 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 66% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Perforación de pozos programados	32	32					
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos de pozos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforo de pozos realizados	100.00 21	15	71.43	71.43	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los aforos; el avance de la meta en aforos realizados fue de 0 en el mes, y un total de 0 horas de aforo.	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforo de pozos programados	21	21					
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	100.00 16,676	16,506	98.98	98.98	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de Diciembre equivale a 1,629 hrs. máquina de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población y con las lluvias empeoran de manera significativa.	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	16,676	16,676					
Actividad C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios de colaboración con las presidencias municipales realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	100.00 67	70	104.48	104.48	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					CP = Convenios de colaboración con las presidencias municipales programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales programados	67	67					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.	POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
	POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
	OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,863,250	5,538,398	5,538,398	0	

ALINEACIÓN

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 mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.35	0	2,503,196	2,503,196	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	791,060	791,060	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019	FEDERAL	52.65	0	2,244,142	2,244,142	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal	-Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HR/HP)*100 HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas HP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal programadas	ACUMULADO	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal regularizadas	100.00 2,847	210.40 5,990	210.40		En el mes de Marzo de realizo la medicion de 4,494 has y en Julio 1,496 has, rebasando asi la meta programada a su vez actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realiza medición de localidades y lotes en este periodo.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
PROPOSITO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad	-Porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas -Mide el porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas PP = Personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	ACUMULADO	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	100.00 180	42.78 77	42.78		No se elaboran documentos ni se realiza entrega de títulos de propiedad debido a que el programa se encuentra en proceso de auditoria, por lo que se reanudaran dichas acciones al concluir con el proceso de revisión.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Participación activa poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
Componente C01	Trámites en materia agraria realizados.	-Porcentaje de trámites en materia agraria realizados -Mide el porcentaje de trámites en materia agraria realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAR/TMAP)*100 TMAR = Trámites en materia agraria realizados TMAP = Trámites en materia agraria programados	ACUMULADO	Trámites	100.00 4,000	100.28 4,011	100.28			http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
Componente C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	-Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados -Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal programados	ACUMULADO	Titulo	100.00 204	0.00 0	0.00		Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se procede a la entrega de títulos de propiedad en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Que las y los poseedores con problemas de regularización se interesan por la titulación de la tierra, para aplicar el Programa PreCAMARE.
Actividad C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	-Porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados -Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	ACUMULADO		100.00 2,500	54.08 1,352	54.08			http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-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.
						CONSTANTE		2,500	2,500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	-Porcentaje de Asesorías jurídicas impartidas -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas AJP = Asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas impartidas Asesorías jurídicas programadas	100.00 1,200	2,443 1,200	203.58 203.58		Se rebasa la meta ya que se responde a consultorías solicitadas por diferentes áreas de la secretaria, así como al público en general	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.
Actividad C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	-Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas -Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSJR/NPSJP)*100 NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios recibidas Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas	100.00 300	325 300	108.33 108.33		Juzgados de Distrito 3° 5° 6° 9° y 10°, Fiscalía General del Estado Supremo Tribunal de Justicia, Tribunales Colegiados	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
Actividad C0201	Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.	-Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados -Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100 DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	100.00 204	76 204	37.25 37.25		Actualmente el PreCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se elaboran documentos en este periodo, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.
Actividad C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	-Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados -Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100 LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	100.00 204	17 204	8.33 8.33		Por un error en la formula el valor logrado acumulado aparece en cero, se realizaron 57 mediciones en el mes de marzo y 17 en julio, por lo que el valor real es 74 con un porcentaje de avance acumulado de 36.27% Actualmente el PreCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se hacen levantamientos topograficos (geo referenciación) por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.
Actividad C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	-Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas -Mide el porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas respecto de las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RC/RP)*100 RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas	100.00 90	18 90	20.00 20.00		Actualmente el PreCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan asambleas o reuniones, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E17619/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	-Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados -Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO	Trámites	100.00		166.32	166.32	Actualmente el PReCAMARE se encuentra en proceso de auditoría, donde se encuentran en revisión los procesos de regularización, por lo que no se realizan trámites ante los 3 niveles de gobiernoPor tal motivo, Consejería Jurídica solicitó a la Secretaría de Desarrollo Rural de abstenerse de realizar cualquier procedimiento de regularización mediante oficio CJ-2019/11/478, por tal motivo no es posible cumplir la meta anual programada	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec retaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados			95	158					
						CONSTANTE	Trámites	95	95					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	REFERENCIA	Las y los productores del campo		276,763	282,355	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		1,808	10,242	12,050
	POSTERGADA	Las y los productores del campo		6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo		8,387	47,525	55,912
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	6,431,704	13,380,127	13,380,127	0		

ALINEACIÓN

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		
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	02	Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.76	1,657,000	6,455,154	6,455,154	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,606,152	2,606,152	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	74.24	0	4,313,256	4,313,256	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,565	5,565	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas del Estado realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAR/APAP)*100	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agrícolas realizados	100.00		54.66	54.66		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados respecto a los apoyos programados			APAR = Apoyos a las y los productores agrícolas realizados			6,500	3,553					
PROPOSITO	Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos	-Porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100	ACUMULADO	Apoyos a productores agrícolas programados	100.00		29.50	29.50		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
								6,500	6,500					
						ACUMULADO	Las y los productores agrícolas apoyados	12,050	3,555				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
								12,050	12,050					
Componente C01	Apoyos para maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de apoyos para maquinaria nueva entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMNE/AP)*100	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria nueva entregados	100.00		220.13	220.13	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
								1,600	3,522					
Componente C02	Árboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVE/AP)*100	ACUMULADO	Árboles de vivero entregados	100.00		87.50	87.50	NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
								70,000	61,249					
						CONSTANTE	Árboles de vivero programados	70,000	70,000				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
								6,000	0	0.00	0.00			
Componente C03	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	-Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFSHE/PFSHP)*100	ACUMULADO	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	100.00		0.00	0.00	YA ESTA ASIGNADO EL RECURSO PERO LA SECRETARIA DE HACIENDA NO LO HA DEPOSITADO PARA SU OPERACION	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
								6,000	6,000					
Componente C04	Apoyos para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de apoyos para maquinaria usada entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMUE/AMUP)*100	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria usada entregados	100.00		0.00	0.00	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
								500	0					
						CONSTANTE	Apoyos para maquinaria usada programados	500	500					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitosanitarias realizadas CFP = Campañas fitosanitarias programadas	ACUMULADO	Campañas fitosanitarias realizadas	100.00	27	207.69	207.69	POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTUREO MAL EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS YA QUE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON 10 Y SON UN VALOR CONSTANTE	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal
		-Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las campañas fitosanitarias programadas				CONSTANTE	Campañas fitosanitarias programadas	13	13					
Actividad C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAMNV/EAMNP)*100 EAMNV = Expedientes para adquisición de maquinaria nueva validadas EAMNP = Expedientes para adquisición de maquinaria nueva Programadas	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	100.00	3,522	125.79	125.79		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
		-Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados respecto de a la los expedientes de programados				CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva programados	2,800	2,800					
Actividad C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Integracion de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva EP = Expedientes programados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	100.00	3,522	185.37	185.37	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados respecto de los expedientes programados				CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva programados	1,900	1,900					
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAVE/SAVP)*100 SAVE = solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas SAVP = Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	100.00	42	14.00	14.00	UNICAMENTE SE PRESENTARON 42 SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE ARBOLES POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero
		-Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas				CONSTANTE	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	300	300					
Actividad C0202	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles en vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVP/AP)*100 AVP = Árboles en vivero producidos AP = Árboles en vivero programados	ACUMULADO	Arboles	100.00	64,915	92.74	92.74	SE PROGRAMARON 70000 ARBOLES PRODUCIDOS NO OBSTANTE SIEMPRE SE PRESENTAN SITUACIONES DE MERMA COMO ARBOLES QUE NO DESARROLLARON POR ESO LAPRODUCCION FUE DE 64815 ARBOLES PRODUCIDOS POR LO QUE NO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de árboles en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados				CONSTANTE	Arboles	70,000	70,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	-Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros -Mide el porcentaje de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados JPr = Jornales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales Jornales	100.00 13,326 13,326	0 0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas
Actividad C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas -Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100 SPFSHV = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	100.00 200	26	13.00	13.00	NO HUBO SOLICITUDES EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria
					SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	200	200					
Actividad C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100 SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	100.00 200	45	22.50	22.50	UNICAMENTE SE RECIBIERON 27 SOLICITUDES POR PRESIDENCIAS MUNICIPALES NO OBSTANTE LA META FUE PLANEADA POR FENEFICIARIO O SEA INDIVIDUAL POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma
					SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	200	200					
Actividad C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMUV/EMUP)*100 EMUV = Expedientes para adquisición de maquinaria usada validados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	100.00 500	0	0.00	0.00	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					EMUP = Expedientes para adquisición de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	500	500					
Actividad C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAMUI/EAMUP)*100 EAMUI = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	100.00 500	0	0.00	0.00	En virtud de la reduccion de recursos para 2019 no se opero este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
					EAMUP = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	500	500					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias supervisadas respecto de las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFS/CFP)*100 CFS = campañas fitosanitarias supervisadas CFP = campañas fitosanitarias programadas	ACUMULADO	Campañas fitosanitarias supervisadas	14	100.00	71.43	71.43	SE PROGRAMARON 14 SUPERVISIONES PERO EN TOTAL SE SUPERVISARON 9 EN EL AÑO	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma
Actividad C0502	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas -Mide el porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas respecto de las revisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMPAR/RMPAP)*100 RMPAR = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas	ACUMULADO	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas	6	100.00	100.00	100.00	SE PROGRAMARON 14 CAMPAÑAS SUPERVISADAS PERO SE AUTORIZARON 10	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen
					RMPAP = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	CONSTANTE	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	6						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales		43,124	210,098	253,222
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua		281,021	277,558	558,579
	POSTERGADA	Población rural sin recurso ni financiamiento		41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento		84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
7,011,903	7,162,153	7,162,153	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.77	1,808,742	1,502,931	1,502,931	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	773,120	773,120	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO FORESTAL 2019	FEDERAL	76.23	0	4,886,101	4,886,101	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizadas	100.00 8		100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programadas	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programadas	8	8					
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 suste	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción Forestal Realizada	100.00 1,450,000		130.70	130.70	Información por parte de SEMARNAT 1,895,166.41. El aumento es debido al cambio en anualidad en los volúmenes anuales que vienen establecidos en los diferentes programas de manejo forestal de los predios	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 derivado
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción Forestal Programada	1,450,000	1,450,000					
Componente C01	Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados -Mide el porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas	ACUMULADO	Acciones de planeación, capacitación y divulgación realizadas	100.00 100		55.00	55.00	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia. Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					APCDP = Acciones de planeación, capacitación y divulgación programadas	CONSTANTE	Acciones de planeación, capacitación y divulgación programadas	100	100					
Componente C02	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas -Mide el porcentaje de supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFR/SPFP)*100 SPFR = Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal realizadas	100.00 113		86.73	86.73	Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, aunado a que la temporada de incendios fue menos severa que el año anterior. La problemática de la tala ilegal en la región de Bocoyna, se tuvieron que ejecutar acciones de inspección complementarias a la meta.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan las supervisiones de los programas forestales en tiempo y forma
					SPFP = Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal programadas	CONSTANTE	Supervisión de programas de prevención, protección, restauración y vigilancia forestal programadas	113	113					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00719/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100 TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	100.00	45	42.22	42.22	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
		-Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos en relación a los programados			TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal programados	45	45					
		-Porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100 TCGI = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	100.00	5	20.00	20.00	Derivado de los cambios en la política forestal y considerando que la mayoría de los cursos principalmente en incendios forestales, se impartían en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se disminuyeron ya que existieron recortes presupuestales en dicha dependencia.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
		-Mide el porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados			TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal programados	5	5					
Actividad C0102	Coordinación en reuniones del sector forestal	-Porcentaje coordinación de reuniones del sector forestal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de reuniones del sector forestal realizadas CRP = Coordinación de reuniones del sector forestal programadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00	50	70.00	70.00	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
		-Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas				CONSTANTE	Reuniones programadas	50	50					
Actividad C0201	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal	-Porcentaje de supervisiones de brigadas de protección y restauración forestal realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	ACUMULADO	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal realizadas	100.00	65	36.92	36.92	La temporada de incendios 2019 quedo finalizada con un reporte 702 incendios y 41,638.75 has afectadas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego. Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, aunado a que la temporada de incendios fue menos severa que el año anterior.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan las supervisiones de los programas de protección y reforestación forestal en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de supervisiones de brigadas de protección y restauración forestal realizadas en relación a las programadas			SP = Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal programadas	CONSTANTE	Supervisión de brigadas de protección y restauración forestal programadas	65	65					
Actividad C0202	Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales	-Porcentaje de inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada	ACUMULADO	Inspecciones a predios, centros de almacenamient o y al transporte de materias primas forestales realizada	100.00	48	154.17	154.17	La problemática de la tala ilegal en la región de Bocoyna, se tuvieron que ejecutar acciones de inspección complementarias a la meta.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores del sector forestal participan activamente en la realización de las inspecciones y las condiciones de seguridad son favorables
		-Mide el porcentaje de inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales realizada en relación a las programadas			IP = Inspecciones a predios, centros de almacenamiento y al transporte de materias primas forestales programada	CONSTANTE		48	48					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			67,248	450,048	517,296
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción			4,550	30,450	35,000
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción			9,750	65,250	75,000
	POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal			5,200	34,800	40,000
Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	28,969,078	28,681,922	28,678,987	2,934			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.55	2,187,720	2,040,723	2,040,723	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,023,056	2,023,056	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	ESTATAL	24.85	0	6,832,044	6,832,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019	FEDERAL	67.59	0	17,780,991	17,778,057	2,934
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,107	5,107	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	-porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas Acciones para la sostenibilidad de la ganadería programadas	100.00 468,812 468,812	530,791 468,812	113.22 113.22		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería	
PROPOSITO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción, incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado exportado Cabezas de ganado para exportación programadas	100.00 335,000 335,000	479,249 335,000	143.06 143.06		www.chihuahua.gob.mx/sd	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería	
Componente C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados -Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados en respecto de los reportes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	100.00 350 350	425 350	121.43 121.43		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma	
Componente C02	Apoyos para sementales bovinos de registro entregados	-Porcentaje de apoyos para sementales bovinos de registro entregados -Mide el porcentaje de apoyos para sementales bovinos de registro entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos para sementales bovinos de registro entregados AP = Apoyos para sementales bovinos de registro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para sementales bovinos de registro entregados Apoyos para sementales bovinos de registro programados	100.00 600 600	743 600	123.83 123.83	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente	

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados	-Porcentaje de apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados -Mide el porcentaje de apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados	ACUMULADO	Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados	100.00 500	0	0.00	0.00	No hay actividades que reportar en el periodo, se informa que el proceso de pagos está por comenzar en el mes de enero de 2020 y su conclusión es el 31 de marzo del 2020 según criterios de elegibilidad plasmados en las Reglas de Operación de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	EL recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos.
					AP = Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programados	CONSTANTE	Apoyos para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programados	500	500					
Componente C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	-Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos -Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	100.00 17,000	21,249	124.99	124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos.
					PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	CONSTANTE	Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	17,000	17,000					
Componente C05	Inspección pecuaria realizada	-Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO	Inspecciones pecuarias realizadas	100.00 203,500	194,431	95.54	95.54		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					IPP = Inspecciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Inspecciones pecuarias programadas	203,500	203,500					
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	-Porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100 PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado expedidos	100.00 240,000	295,285	123.04	123.04		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado programados	240,000	240,000					
Actividad C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	-Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas -Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar gestionadas	100.00 3,500	2,377	67.91	67.91	No se llegó la meta programada, debido a que los productores y productoras prefieren hacer su actualización de fierro para el año 2020 como lo establece la ley de Ganadería.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	CONSTANTE	Mica de fierro de herrar programados	3,500	3,500					
Actividad C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Validadas	ACUMULADO	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro validadas	100.00 600	837	139.50	139.50	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
						CONSTANTE		600	600					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas respecto las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Integradas	ACUMULADO	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro integradas	100.00 850	88.00 748	88.00	No hay actividades que reportar en el periodo, ya que el programa de Sementales Bovinos de Registro 2019 quedó finiquitado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos acuden en tiempo y forma a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro
					SIP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	CONSTANTE	Solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro programadas	850	850				
Actividad C0301	Validación de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	-Porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas	ACUMULADO	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico validadas	100.00 500	122.60 613	122.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
					SP = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	CONSTANTE	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	500	500				
Actividad C0302	Integración de solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	-Porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas -Mide el porcentaje de solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SI/SP)*100 SI = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas	ACUMULADO	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico integradas	100.00 2,500	94.44 2,361	94.44	Se informa que no se reporta avance, ya que la convocatoria de recepción de solicitudes se llevó a cabo del 6 de mayo al 14 de junio de 2019, según el anexo técnico de ejecución para la operación del Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos
					SP = Solicitudes para Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	CONSTANTE	Solicitudes para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico programadas	2,500	2,500				
Actividad C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100 SPV = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	ACUMULADO	Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	100.00 17,000	124.99 21,249	124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.
						CONSTANTE		17,000	17,000				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01019/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidas	100.00	21,249	124.99	124.99	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales con 971, Mujeres 24 y Hombres 366 con un total de 1361 permisos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.
					SP = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programadas	CONSTANTE	Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programadas	17,000	17,000					
Actividad C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	-Porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas -Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100 CNI = Capacitación Normativa Impartida	ACUMULADO	Capacitación normativa impartida	100.00	7	4.86	4.86	Capacitación para 35 jueces y ministeriales de varios municipios del estado 8 mujeres y 27 hombres, temas la Ley de Ganadería, Salud Animal, facturación de ganado para homologar los criterios de decisión y actuación en la aplicación de la Ley. Se tomó la determinación de hacer más eficiente la movilización de personal así como el ahorro de los recursos, por lo que se compactó el calendario, y no se llegó a la meta programada. Por error en la fórmula el valor logrado acumulado del porcentaje no se refleja correctamente, debiendo ser 58%.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
					CNP = Capacitación Normativa Programada	ACUMULADO	Capacitación normativa programada	12	144					
Actividad C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	-Porcentaje de supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	100.00	588	58.80	58.80	No se llegó a la meta ya que la plataforma informática Federal del Sistema de Monitoreo de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario (SIMOSICA), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dejo de operar, lo que ocasionó el retraso de los recursos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
					SP = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Programadas	CONSTANTE	Supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	1,000	1,000					
Actividad C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	-Porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados -Mide el porcentaje de ctos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de Autoridad realizados	ACUMULADO	Actos de autoridad realizados	100.00	2,979	119.16	119.16		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
					AAP = Actos de Autoridad Programados	CONSTANTE	Actos de autoridad programados	2,500	2,500					
Actividad C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados -Mide el Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizada respectos de revisión de cargamentos programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de Cargamentos Realizada	ACUMULADO	Revisión de cargamentos realizada	100.00	190,864	95.43	95.43	Se hace la aclaración, que la revisión de cargamentos es solamente a los vehículos de carga con base en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
					RCP = Revisión de Cargamentos Programada	CONSTANTE	Revisión de cargamentos programada	200,000	200,000					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa					Beneficiarios						
					Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total
					REFERENCIA		Las y los productores agropecuarios y agroindustriales		250,652	245,000	495,652
					OBJETIVO		Las y los productores agropecuarios y agroindustriales		375	375	750
					POSTERGADA		Las y los productores agropecuarios y agroindustriales		50,115	48,235	98,350
					POTENCIAL		Las y los productores agropecuarios y agroindustriales		50,500	48,600	99,100
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
4,617,934		6,775,557		6,775,557		0					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional									
	--										
	--										
	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.									
	02	Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	63.40	4,084,549	3,225,184	3,225,184	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	1,692,093	1,692,093	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019				ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019	FEDERAL	36.60	0	1,852,581	1,852,581	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019				INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,699	5,699	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019					FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Asesorías a productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos	-Porcentaje de productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados -Mide el porcentaje de porcentaje de productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados respecto de las productoras y productores agroindustriales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAPPA/PPAPPP)*100 PPAPPA = Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	ACUMULADO	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos asesorados	100.00 750	82.93 622	82.93		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos	
					PPAPPP = Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos programados	CONSTANTE	Productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos programados	750	750					
Actividad C0102	.Instalación de Stands en Ferias, Tianguis y Exposiciones	-Porcentaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados -Mide el porcentaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados respecto de los stands a instalar programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SFTEI/SFTEP)*100 SFTEI = Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	ACUMULADO	Stands en ferias, tianguis y exposiciones instalados	100.00 35	114.29 40	114.29		www.chihuahua.gob.mx/SDR	.La Secretaría de Desarrollo Rural realiza ferias, tianguis y exposiciones, o bien es invitada por otros entes públicos para participar en ellas	
					SFTEP = Stands en ferias, tianguis y exposiciones programados	CONSTANTE	Stands en ferias, tianguis y exposiciones programados	35	35					
Actividad C0103	Capacitación para productoras y productores para la formalización comercial de sus productos	-Porcentaje productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados -Mide el porcentaje de productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados respecto de las productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPFCPC/PPFCPP)*100 PPFCPC = Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	ACUMULADO	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos capacitados	100.00 55	0.00 0	0.00	SE DISPUSO DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE JUNIO Y SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROALIMENTARIAS.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial	
					PPFCPP = Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	CONSTANTE	Productoras y productores para la formalización comercial de sus productos programados	55	55					
Actividad C0201	Acciones de promoción y difusión comercial	-Porcentaje de acciones de promoción y difusión comercial realizadas -Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión comercial realizadas respecto de las acciones de promoción y difusión comercial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APDCR/APDCP)*100 APDCR = Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y difusión comercial realizadas	100.00 6	33.33 2	33.33	NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza e implementa una planeación estratégica acorde a las necesidades de promoción y difusión de la actividad comercial agroindustrial	
					APDCP = Acciones de promoción y difusión comercial programada	CONSTANTE	Acciones de promoción y difusión comercial programadas	6	6					
Actividad C0202	Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato	-Productores asesorados en tema de comercialización o agricultura por contrato -Mide el porcentaje de boletín informativo semanal elaborado respecto del boletín informativo semanal programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BISE/BISP)*100 BISE = Boletín informativo semanal elaborado	ACUMULADO	Boletín informativo semanal elaborado	100.00 52	0.00 0	0.00	NO SE GENERARON MECANISMOS EN ESTE COMPONENTE EN RAZON DE NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS TAREAS. ADEMAS DE NO RECIBIR SOLICITUDES EN ESTA MATERIA.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	.Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado	
					BISP = Boletín informativo semanal programado	CONSTANTE		52	52					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01219/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas respecto de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto validadas	10	100.00	120.00	120.00	NO SE VALIDARON PROYECTOS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS YA QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					SPEALR = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10	10					
Actividad C0302	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto ilmpacto	-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas respecto de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIR/SPEALP)*100 SPEAIR = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto recibidas	10	100.00	110.00	110.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ALTO IMPACTO.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					SPEALP = Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto programadas	10	10					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario		1,500	3,500	5,000
	REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario		251,019	266,250	517,269
	POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario		10,377	76,906	87,283
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario		8,877	73,406	82,283
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,734,309	3,201,227	3,201,227	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	47.17	2,704,760	800,259	800,259	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	237,041	237,041	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019	FEDERAL	52.83	0	2,149,162	2,149,162	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	14,765	14,765	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario	-Porcentaje de Comunidades Rurales Atendidas -Mide el Porcentaje de Comunidades Rurales Atendidas respecto de las Comunidades Rurales Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CRS)*100 CRA = Comunidades Rurales Atendidas CRS = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO	Comunidades rurales atendidas	100.00 500	0	0.00	0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Todos los actores involucrados están dispuestos a colaborar y se tiene una adecuada comunicación
PROPOSITO	Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción	-Porcentaje de las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos -Mide el porcentaje de las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos respecto de las y los productores programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PB/PP)*100 PB = Las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos PP = Las y los productores programados	ACUMULADO	Las y los productores beneficiados por acuerdos y proyectos	100.00 5,000	0	0.00	0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción
Componente C01	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	-Porcentaje de Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados -Mide el Porcentaje de Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados respecto de los acuerdos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados AP = Acuerdos entre los actores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	100.00 5	1	20.00	20.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Todos los acuerdos tomados fueron firmados
Componente C02	Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados	-Porcentaje de Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados -Mide el Porcentaje de Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AG/AP)*100 AG = Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados AP = Apoyos a las y los productores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores del sector agropecuario gestionados	100.00 5,000	0	0.00	0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	La población del sector agropecuario son beneficiados por algún apoyo gubernamental
Componente C03	Producción de leche para comercializar autorizada	-Porcentaje de Producción de leche para comercializar autorizada -Mide el porcentaje de Producción de leche para comercializar autorizada respecto de la producción de leche para comercializar programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Producción de leche para comercializar autorizada LP = LECHE PARA COMERCIALIZAR PROGRAMADA	ACUMULADO	Producción de leche para comercializar autorizada	100.00 4,000,000	175,718,875	4,392.97	4,392.97	Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	La leche cumple con todos los estándares de sanidad e inocuidad
Actividad C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	-Porcentaje de Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados -Mide el porcentaje de Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados respecto de trámites y acciones programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TA/TP)*100 TA = Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario realizados TP = Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre los diversos actores del sector agropecuario programados	ACUMULADO	Litros	100.00 500	408	81.60	81.60	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secr etaria-de-desarrollo-rural	Se realizaron los tramites y acciones suficientes para relacionar a todos los actores del sector agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Recepción de solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural	-Porcentaje de solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural recibidas	100.00 5,000	0	0.00	0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores participan activamente
					SP = Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural programadas	CONSTANTE	Solicitudes de apoyos y/o servicios de las y los productores del sector rural programadas	5,000	5,000					
Actividad C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	-Porcentaje de Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada -Mide el Porcentaje de Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada respecto de la gestión y seguimiento programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada	ACUMULADO	Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada	100.00 15	2	13.33	13.33	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	El recurso es distribuido correctamente
					GP = Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario realizada	CONSTANTE	Gestión y seguimiento de los recursos del sector agropecuario programada	15	15					
Actividad C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	-Porcentaje de estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados -Porcentaje de estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados respecto de los estudios y diagnósticos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados	ACUMULADO	Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural realizados	100.00 25	0	0.00	0.00	Sin movimiento, por una reingeniería interna de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Se tiene la certeza de cuales son las necesidades del sector rural
					EDP = Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural programados	CONSTANTE	Estudios y diagnósticos que muestran las necesidades del sector rural programados	25	25					
Actividad C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche	-Porcentaje de Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche realizadas -Mide el porcentaje de Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche realizadas respecto de las gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GC/GP)*100 GC = Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche realizadas	ACUMULADO	Gestiones para mejorar la comercializació n y transformación de la leche realizadas	100.00 12	0	0.00	0.00	No se realizaron trámites para la autorización de proyectos ya que se encuentra en proceso de radicación del recurso por parte de la Secretaria de Hacienda.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec-retaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran transformar y colocar el total de su producción de leche
					GP = Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche programadas	CONSTANTE	Gestiones para mejorar la comercializació n y transformación de la leche programadas	12	12					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01719/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	-Porcentaje de Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas -Mide el Porcentaje de Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas respecto de las pruebas y bitácoras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBR/PBP)*100 PBR = Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado realizadas	100.00 730	3,459	473.84	473.84	Se hace la aclaración que las metas del componente y las actividades se programaron considerando lo plasmado en el año 2018, con un presupuesto menor. Para 2019 se incrementó el recurso en una proporción de 1 a 10, es por ello que se logró realizar un mayor número de pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al Estado, lo que resulto en un considerable aumento en la cantidad de litros probados.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/sec retaria-de-desarrollo-rural	Se tiene control de la leche ingresada al estado
					PBP = Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado programadas	CONSTANTE	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de leche que ingresa al estado programadas	730	730					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural		245,000	250,652	495,652
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural		44,044	7,051	51,095
	POSTERGADA	Las y los productores del medio rural		752	120	872
	POTENCIAL	Las y los productores del medio rural		44,796	7,171	51,967
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,534,946	9,041,638	9,041,638	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.
Estrategia	01	Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	29.36	2,506,000	2,742,158	2,742,158	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	548,752	548,752	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019	FEDERAL	70.64	0	5,750,728	5,750,728	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación a los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00 14,500	8,939	61.65	61.65	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan en tiempo y forma la firma de convenios de los programas productivos y se reciba el recurso de los apoyos
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos pagados	14,500	14,500					
PROPOSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología	-Porcentaje de las y los productores de medio rural que cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación entregados -Mide el porcentaje de las y los productores del medio rural que cuentan con esquemas de apoyos financieros para el desarrollo de investigación y tecnología, entregados con respecto a las y los productores programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMRCAE/PMRCAP)*100 PMRCAE = Productores del medio rural con apoyos entregados	ACUMULADO	Productores del medio rural con apoyos entregados	100.00 14,500	8,939	61.65	61.65	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa
					PMRCAP = Productores del medio rural con apoyos programados	CONSTANTE	Productores del medio rural con apoyos programados	14,500	14,500					
Componente C01	Toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregados	-Porcentaje de toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregadas -Mide el porcentaje de toneladas de semilla para siembra en el medio rural entregadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSSE/TSSP)*100 TSSE = Toneladas de semilla para siembra entregadas	ACUMULADO	Toneladas de semilla subsidiada para siembra en el medio rural entregadas	100.00 2,100	0	0.00	0.00	Debido a la reestructura en el organigrama de esta Secretaría, este componente le fue asignado al Departamento de Agricultura para su ejecución.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los involucrados asisten a las reuniones
					TSSP = Toneladas de semilla para siembra programadas	CONSTANTE	Toneladas de semilla subsidiada para siembra en el medio rural programadas	2,100	2,100					
Componente C02	Proyectos de tecnificación verificados.	-Porcentaje de proyectos de tecnificación verificados -Mide el porcentaje de proyectos de tecnificación verificados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTV/PTP) *100 PTV = Proyectos de tecnificación verificados	ACUMULADO	Proyectos de tecnificación verificados	100.00 400	3	0.75	0.75	Se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos de tecnificación
					PTP = Proyectos de tecnificación programados	CONSTANTE	Proyectos de tecnificación programados	400	400					
Componente C03	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas.	-Porcentaje de reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas. -Mide el porcentaje de reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPDAPR/RPDAPP)*100 RPDAPR = Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	ACUMULADO	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas realizadas	100.00 1,000	1,046	104.60	104.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades
					RPDAPP = Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas programadas	CONSTANTE	Reuniones con productores para la difusión y asesorías sobre programas programadas	1,000	1,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas.	-Porcentaje de indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatologicas entregadas -Mide el porcentaje de indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPACCE/IPACCP)*100 IPACCE = Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas	ACUMULADO	Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas entregadas	100.00	18,940	157.83	157.83	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las reglas de operación de los programas del gobierno federal contemplan el apoyo a las y los productores aceptados por siniestros.
					IPACCP = Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas programadas.	CONSTANTE	Indemnización a las y los productores afectados por contingencias climatológicas programadas	12,000	12,000					
Actividad C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos.	-Porcentaje de reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas. -Mide el porcentaje de reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPR/RCPP)*100 RCPR = Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas.	ACUMULADO	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	100.00	1,046	348.67	348.67	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
					RCPP = Reuniones para el conocimiento de proyectos programadas.	CONSTANTE	Reuniones para el conocimiento de proyectos programadas	300	300					
Actividad C0102	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción	-Porcentaje de gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GOACPR/GOACPP)*100 GOACPR = Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	ACUMULADO	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción realizadas	100.00	72	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tengan disposición
					GOACPP = Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción programadas	CONSTANTE	Gestiones para la obtención de apoyos y bajos costos de producción programadas	72	72					
Actividad C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario.	-Porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario relizadas. -Mide el porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPSAR/RPSAP)*100 RPSAR = Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas.	ACUMULADO	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	100.00	1,046	348.67	348.67	Se programó una meta de 300 reuniones en el año y se atendieron 1,046, esto debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural de la que derivó que el Departamento de Residentes dependería directamente del Titular de la Secretaría. Las instrucciones fueron a partir de entonces que se debía tener mayor presencia en todas las reuniones de los 67 municipios. Por ello la meta se rebasó considerablemente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones
					RPSAP = Reuniones de planeación con el sector agropecuario programadas.	CONSTANTE	Reuniones de planeación con el sector agropecuario programadas	300	300					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno.	-Porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas. -Mide el porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GIGR/GIGP)*100 GIGR = Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	ACUMULADO	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas	100.00 30	72	240.00	240.00	Se tenía como meta anual un valor de 30 gestiones institucionales, y debido a la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Departamento de Coordinación de Residentes depende directamente del Secretario, por lo que el Titular del Departamento fue comisionado para realizar mayores gestiones ante instancias de los diferentes niveles de gobierno, por ello la meta fue rebasada ampliamente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno
					GIGP = Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno programadas	CONSTANTE	Gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno programadas	30	30					
Actividad C0301	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo	-Porcentaje de recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados -Mide el porcentaje de recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTSAR/RTSAP)*100 RTSAR = Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	ACUMULADO	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo realizados	100.00 12,000	2,084	17.37	17.37	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geografía de las comunidades impiden llevar a cabo las visitas
					RTSAP = Recepción y trámite de Solicitudes de apoyo programados	CONSTANTE	Recepción y trámite de solicitudes de apoyo programados	12,000	12,000					
Actividad C0302	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la Secretaría.	-Porcentaje del Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados. -Mide el porcentaje del Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizadas en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSEASPR/SSEASPP)*100 SSEASPR = Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos y/o subsidios de los programas realizados.	ACUMULADO	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizados	100.00 10,000	542	5.42	5.42	Por lo que refiere a las metas de estas actividades no se dio el cumplimiento esperado, ya que una vez que se definieron los proyectos, se están entregando las cartas de autorización de aquellas personas productoras que fueron beneficiadas correspondientes al ejercicio 2019. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar a cabo las comisiones
					SSEASPP = Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos y/o subsidios de los programas de la secretaría realizadas programados.	CONSTANTE	Seguimiento y supervisión en la entrega de apoyos de los programas de la secretaría realizadas en relación a los programados	10,000	10,000					
Actividad C0401	Validación de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones.	-Porcentaje de validaciones de elegibilidad de las y los productores por indemnizaciones realizadas. -Mide el porcentaje de validaciones de las y los productores por indemnizaciones realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VEIR/VEIRP)*100 VEIR = Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas.	ACUMULADO	Validaciones de elegibilidad por indemnizacion es realizadas	100.00 12,000	18,940	157.83	157.83	Se hace la aclaración que se entregaron apoyos derivados de recursos 2018, traducidos en 966 indemnizaciones. Por lo que refiere a las indemnizaciones correspondientes a recursos 2019, aún se encuentran en proceso de radicación. Cabe hacer la aclaración que normalmente estos procesos rebasan el ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
					VEIRP = Validaciones de elegibilidad por indemnizaciones realizadas programadas.	CONSTANTE	Validaciones de elegibilidad por indemnizacion es realizadas programadas	12,000	12,000					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01819/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas.	-Porcentaje de integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados. -Mide el porcentaje de integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPACCR/IPPACCRP)*100 IPPACCR = Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados.	ACUMULADO	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas realizados	100	25,890	25,890.00	25,890.00	Se planteó una meta anual de integración de 100 padrones de las y los productores afectados; no obstante debido a la reingeniería de la Dependencia a partir de mayo 2019, se instruyó para realizar la evaluación y el procesamiento de los expedientes de forma individual, atendiendo a 25,890 personas, motivo por el cual el valor logrado acumulado se incrementó como se aprecia en el valor logrado acumulado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo
					IPPACCRP = Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas programados.	CONSTANTE	Integración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas programados	100	100					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado.	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado		50	50	100
	POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento		50,500	48,600	99,100
	POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria		50,540	48,460	99,000
	REFERENCIA	Población rural		250,652	245,000	495,652
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	50,019,997	50,759,507	50,759,507	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	6,019,997	50,083,915	50,083,915	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	135,492	135,492	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019	FEDERAL	0.00	0	540,100	540,100	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado con recursos financieros revolventes	-Porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados -Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100 AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados AFRP = Apoyos financieros revolventes programados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes otorgados	100.00 70		1.43	1.43	El valor logrado para los apoyos financieros es sumamente bajo, esto se debe a que durante el año se trabajó en la firma de convenios, la autorización de un nuevo fideicomiso (FIDEAAAF) y en la gestión de recursos, además se establecieron las bases y procedimientos para operar los mismos, todo este trabajo se llevó el año fiscal es por este motivo que directamente no se logró dar más financiamiento.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
								70	1					
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con esquemas de financiamiento apoyados, respecto de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100 PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriale s y forestales del estado apoyados	100.00 70		1.43	1.43	Para el propósito de este programa no se logró impactar a productores y productoras directamente ya que será en 2020 cuando se podrá operar sin contratiempos, debido al trabajo realizado previamente en donde se pudo realizar el mayor trabajo administrativo para evitar que el programa se retrase por falta de lineamientos y convenios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
								70	1					
Componente C01	Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados	-Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgadoss -Mide el porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los créditos para potenciar las unidades productivas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100 CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	100.00 5		60.00	60.00	Para este componente se tenían programados la entrega de 3 créditos mismos que fueron reportados de estos solo se logró otorgar un crédito por 880 mil pesos, cabe mencionar que los dos créditos reportados no fueron entregados por motivos ajenos a la secretaría ya que fueron autorizados correctamente y posteriormente del reporte se canceló el trámite, también se aclara que la meta del componente quedo debajo de lo proyectado por falta de recursos y lineamientos para dar mayor difusión.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
								5	3					
Componente C02	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados	-Porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados -Mide el porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McO/McP)*100 McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	100.00 60		0.00	0.00	Con fecha 2 de diciembre de 2019 se firmó el convenio modificatorio del Programa, con el fin de establecer las bases y procedimientos para operar el componente, motivo por el cual no fue posible impactar la meta planteada, cabe mencionar que con el trabajo previo se le dará seguimiento en 2020 para la entrega de microcréditos a pequeños productores.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
								60	0					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas	-Porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas -Mide el porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías líquidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas	ACUMULADO	Garantías líquidas otorgadas	5100.00	0	0.00	0.00	Con fecha 16 de diciembre del 2019, se firmó el contrato fiduciario y los recursos por 50 millones de pesos mismos que fueron solicitados por el área responsable a la secretaria de Hacienda el 27 de diciembre, cabe mencionar que se trabajó con la banca de desarrollo e intermediarios financieros con los cuales se pudiera instrumentar la operación del componente, una vez que se deposite el recurso. Es por este motivo que el cual en el componente no se logró impactar en la entrega de micro créditos por lo cual será hasta 2020 que se pondrá en operación.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías líquidas
					GLP = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantías líquidas programadas	5	5					
Actividad C0101	Ministración y seguimiento de créditos	-Porcentaje de créditos ministrados -Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados	ACUMULADO	Créditos ministrados	5100.00	5	100.00	100.00	En esta actividad es importante aclarar que solo se ministraron solo 3 créditos, habiendo un error de captura en los meses anteriores, por este motivo la actividad quedo debajo de la meta planeada por falta de solicitudes presentadas para este proceso.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
					CP = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos programados	5	5					
Actividad C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	-Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas -Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = solicitudes para créditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes para créditos evaluadas	5100.00	3	60.00	60.00	Para esta actividad al mes de diciembre se cuenta con el reporte de 3 solicitudes que fueron evaluadas previamente, cabe aclarar que por error en la captura no fueron registradas, también es importante mencionar que el motivo de que la meta sea baja es porque solo estas tres solicitudes fueron presentadas.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
					SCP = solicitudes para créditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes para créditos programadas	5	5					
Actividad C0103	Promoción de créditos	-Porcentaje créditos promocionados -Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100 CPm = Créditos promocionados	ACUMULADO	Créditos promocionados	5100.00	3	60.00	60.00	Se logró promocionar 3 créditos, los cuales no fueron suficientes para lograr la meta, esto se debe a que no se contaba con recurso suficiente para poder ofrecer a mas productores, siendo la gestión de recursos una de la principales metas del componente, cabe mencionar que actividad se reanudara para el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
					CPg = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos programados	5	5					
Actividad C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	-Porcentaje de microcréditos ministrados -Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados	ACUMULADO	Microcréditos ministrados	60100.00	0	0.00	0.00	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
					McP = Microcréditos programados	CONSTANTE	Microcréditos programados	60	60					
Actividad C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	-Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas -Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes para microcréditos evaluadas	60100.00	0	0.00	0.00	No se impactó en la meta planeada por que no se presentaron solicitudes para este proceso, ya que no se contaba con los procedimientos adecuados para operar.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles
					SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes para microcréditos programadas	60	60					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F05219/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Promoción de microcréditos	-Porcentaje microcréditos promocionados -Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados	ACUMULADO	Microcréditos promocionados	100.00 60		0.00	0.00	No se realizó la promoción de microcréditos porque se estuvo trabajando en la creación de las bases y lineamiento necesarios poder realizar las convocatorias correspondientes, motivo por el cual será necesario realizar este seguimiento en 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
					McPg = Microcréditos Programados	CONSTANTE	Microcréditos programados	60	60					
Actividad C0301	Dictaminación de proyectos	-Porcentaje de proyectos dictaminados -Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO	Proyectos dictaminados	100.00 5		0.00	0.00	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos programados	5	5					
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	10.00 5		0.00	0.00	No se impactó en la meta de la actividad ya que durante el año se trabajó en la gestión del recurso y en los instrumentos de operación necesarios, por lo cual será necesario dar seguimiento en el 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes programadas	50	50					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado		18,309	115,581	133,890
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado		251,019	266,250	517,269
	OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado		1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado		18,993	119,897	138,890	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	4,948,386	4,948,386	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		840,057	840,057	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,108,328	4,108,328	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	3	0					
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	0					
Actividad C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	6	0					
Actividad C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2	0					
Actividad C0301	Elaboración de Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones elaboradas -Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1	0					
Actividad C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	0					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15219/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado		18,309	115,581	133,890
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado		251,019	266,250	517,269
	OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado		1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado		18,993	119,897	138,890	
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	567,216	567,216	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	567,216	567,216	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15219/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3	100.00	0	0.00	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	3		3			NO se realizaron aprobaciones en este componente		
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1			NO se realizaron aprobaciones en este componente		
Actividad C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	100.00	0	0.00	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	6		6			NO se realizaron aprobaciones en este componente		
Actividad C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	0	0.00	0.00	NO se realizaron aprobaciones en este componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2		2					
Actividad C0301	Elaboración de Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones elaboradas -Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	100.00	1	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1		1					
Actividad C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	1	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Unidades responsables		7	19	26
	OBJETIVO	Unidades responsables		3	13	16
	POSTERGADA	Unidades responsables				0
	POTENCIAL	Unidades responsables		3	13	16
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	40,558,695	27,649,408	27,647,615	1,793		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.00	20,661,915	5,691,872	5,691,872	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,849,012	3,849,012	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019	FEDERAL	74.00	0	18,065,289	18,063,496	1,793
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019	FEDERAL	0.00	0	43,236	43,236	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	-Porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados -Mide el porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SERR/SERP)*100 SERR = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	ACUMULADO	Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos realizados	100.00 112	182.14 204	182.14		Se tuvo un aumento en los seguimientos y evaluación de los resultados, ya que se dio seguimiento a todos los programas de la secretaria.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					SERP = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos programados	CONSTANTE	Seguimiento y Evaluación de los resultados de los objetivos programados	112	112					
Actividad C0101	Validación de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	-Porcentaje de validaciones de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas -Mide el porcentaje de validaciones de acuerdos con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas con relación de los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VALR/VALP)*100 VALR = Validaciones de acuerdos con visión losgística realizadas	ACUMULADO	Validaciones de acuerdos con visión logística realizadas	100.00 24	258.33 62	258.33		Se superó la meta, ya que el C. Secretario valido más acuerdos para el mejor funcionamiento de la Secretaria.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación
					VALP = Validaciones de acuerdos con visión logística programadas	CONSTANTE	Validaciones de acuerdos con visión logística programadas	24	24					
Actividad C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	-Porcentaje de reuniones para la mejora continua celebradas -Mide el porcentaje de reuniones para la mejora continua celebradas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMCC/RMCP)*100 RMCC = Reuniones para la mejora continua celebradas	ACUMULADO	Reuniones para la mejora continua celebradas	100.00 200	172.00 344	172.00		Se superó la meta, ya que el C. Secretario asistió a más reuniones para el mejor funcionamiento de la Secretaría.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma
					RMCP = Reuniones para la mejora continua programadas	CONSTANTE	Reuniones para la mejora continua programadas	200	200					
Actividad C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas	ACUMULADO	Gestiones para la comunicación y coordinación realizadas	100.00 100	82.00 82	82.00			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional
					GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	CONSTANTE	Gestiones para la comunicación y coordinación programadas	100	100					
Actividad C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	-Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas -Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100 OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	100.00 167	114.97 192	114.97		La Unidad de Transparencia, captura en el portal el 4to. Trimestre (oct, nov y dic) en el mes de enero 2020.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
					OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones para la transparencia de la información programadas	167	167					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Trámites de recursos humanos, materiales, tecnológicos y temas de perspectiva de género	-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100 TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	ACUMULADO	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	100.00 5,928	80.08 4,747	80.08		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	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
		-Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados			TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	5,928	5,928					
		-Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Acciones con perspectiva de género realizadas	100.00 72	34.72 25	34.72				
		-Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de genero realizadas en relación a las programadas			APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género programadas	72	72					
Actividad C0203	Acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100 AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	100.00 25,130	103.86 26,099	103.86		Se trabajó con la auditoria de Género, así como en los reportes de los Programas Sociales de esta Secretaría para el reporte del sistema integral.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones para ejercer y liberar recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas			AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	25,130	25,130					
Actividad C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	-Porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPRA/GPRP)*100 GPRA = gestión de planeación de los recursos autorizados	ACUMULADO	Gestiones de planeación de los recursos autorizados	100.00 180	202.78 365	202.78		Se trabajó con la auditoria de Género, así como en los reportes de los Programas Sociales de esta Secretaría para el reporte del sistema integral.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	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
		-Mide el porcentaje de gestiones de planeación de los recursos autorizados en relación a las gestiones programadas			GPRP = gestión de planeación de los recursos programados	CONSTANTE	Gestiones de planeación de los recursos programados	180	180					
		-Porcentaje de trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPERR/TPERP)*100 TPERR = Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	ACUMULADO	Trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	100.00 3,300	85.57 3,036	85.57				
		-Mide el porcentaje de trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados en relación de los tramites de pago para el ejercicio de los recursos programados			TPERP = Trámites de pago para el ejercicio de los recursos programados	CONSTANTE	Trámites de pago para el ejercicio de los recursos programados	3,300	3,548					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Gestión para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	-Porcentaje de gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos -Mide el porcentaje de gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos en relación a las de gestiones para más y mejores proyectos de planeación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GMMPPPO/GMMPPPP)*100 GMMPPPO = Gestiones para mas y mejores proyectos de planeación obtenidos	ACUMULADO	Gestiones para más y mejores proyectos de planeación obtenidos	100.00	25	125.00	125.00	No hubo gestiones que reportar durante este periodo. Se llevaron a cabo más gestiones por parte del personal de la secretaria durante el año	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los proyectos se suscriben en tiempo y forma
					GMMPPPP = Gestiones para mas y mejores proyectos de planeación programados	CONSTANTE	Gestiones para más y mejores proyectos de planeación programados	20	20					
Actividad C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	-Porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCPGR/AFCPGP)*100 AFCPGR = Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas	ACUMULADO	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamental es realizadas	100.00	62	86.11	86.11	No se llevaron a cabo acciones que reportar en este periodo.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional
					AFCPGP = Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales programadas	CONSTANTE	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamental es programados	72	72					
Actividad C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	-Porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados en relación a los mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCCPESPPI/MCCPESPPIP)*100 MCCPESPPI = Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados	ACUMULADO	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados	100.00	154	171.11	171.11	Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor seguimientos de control de los programas presupuestarios	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas brindan la información en tiempo y forma
					MCCPESPPIP = Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados programados	CONSTANTE	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas implementados programados	90	90					
Actividad C0401	Validación de proyectos estratégicos	-Porcentaje de proyectos estratégicos validados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos validados en relación a los proyectos estratégicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEV/PEP)*100 PEV = Proyectos estratégicos validados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos validados	100.00	57	126.67	126.67	No hubo proyectos estratégicos validados en el periodo. Se superó la meta ya que se llevaron a cabo mayor validación de proyectos estratégicos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma
					PEP = Proyectos estratégicos programados	CONSTANTE	Proyectos estratégicos programados	45	45					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas en relación a las reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCCIR/RCCIP)*100 RCCIR = Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucion al realizadas	100.00 44		97.73	97.73		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones se celebran en tiempo y forma
					RCCIP = Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucion al programadas	44	44					
Actividad C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	-Porcentaje de estadística que permite toma de decisiones anticipada generada -Mide el porcentaje de estadística que permite toma de decisiones anticipada generada en relación a la estadística programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPTDAG/EPTDP)*100 EPTDAG = Estadística que permite toma de decisiones anticipada generada	ACUMULADO	Estadística generada que permite toma de decisiones	100.00 12		891.67	891.67	Se tuvo un aumento en las estadísticas generadas ya que se realizan los procesos de consulta de información estadística, por lo que se han diseñado tableros dinámicos de consulta que requieren actualizaciones periódicas a sus bases de datos.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					EPTDP = Estadística que permite toma de decisiones anticipada programada	CONSTANTE	Estadística generada que permite toma de decisiones programadas	12	12					
Actividad C0502	Procesos de control implementados	-Porcentaje de procesos de control implementados -Mide el porcentaje de procesos de control implementados en relación a los procesos de control programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de control implementados	ACUMULADO	Procesos de control implementados	100.00 100		168.00	168.00	Se realizaron más procesos de control ya que este año aumentaron el número de programas de la dependencia	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					PCP = Proceso de control programados	CONSTANTE	Procesos de control programados	100	100					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado en capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y los conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de revisiones de los reglamentos municipales o creación de los mismos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos. Además de Proporcionar información sobre indicadores económicos y sociales a las Administraciones Municipales y asesorarlos en la priorización de proyectos de infraestructura pública que reduzcan o abatan rezagos sociales y económicos; en las reglas de operación de diversos Fondos y Programas y en la integración de expedientes técnicos, para gestionar la aprobación de recursos ante diversas instancias.	OBJETIVO	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				0
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,600,168	5,096,819	5,096,819	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Estrategia	02	Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.
Línea de Acción		
Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Estrategia	03	Impulsar la elaboración y/o actualización de la normatividad de los gobiernos municipales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.66	2,213,997	1,476,311	1,476,311	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	114,876	114,876	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019	FEDERAL	77.34	0	3,505,632	3,505,632	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos.	-Variación porcentual de municipios apoyados en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMAAMAc-NMAAMAn)/NMAAMAn)*100 NMAAMAc = NMAAMAc = Municipios NMAAMAn = NMAAMAn = Municipios	ACUMULADO	Municipio	0.00 25		-96.00	0.00		Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de comisión sellados por las dependencias municipales. Municipal Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos. Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales Registro de asistencia capacitación, series fotográficas convocatorias por oficio o correo	-Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse; facilidad de las y los funcionarios municipales de acudir a la capacitación. -Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales oper
		-Mide la variación porcentual de Municipios Apoyados en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al Año anterior				CONSTANTE	Municipio	25	25					
		-Porcentaje de municipios participantes en programa de capacitación del total de municipios del estado	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPC/NTME)*100 NMPPC = Número de Municipios Participantes en el Programa de Capacitación NTME = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO	Municipios	100.00 67	67	100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de Municipios Participantes en el Programa de Capacitación del total de municipios del estado				CONSTANTE	Municipios	67	67					
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSGMRAc-NSGMRAn)/NSGMRAn)*100 NSGMRAc = NSGMRAc = Número de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas Año Actual NSGMRAn = NSGMRAn = Número Total de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas Año Anterior	ACUMULADO	Solicitudes de gobiernos municipales	0.00 250	118	-52.80	0.00			
		-Mide la variación porcentual de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas con respecto al Año anterior				CONSTANTE	Solicitudes de gobiernos municipales	250	250					
		-Porcentaje de Municipios participantes en programa de actualizacion de Marco Normativo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPAMN/NTME)*100 NMPPAMN = Numero de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo NTME = Numero total de Municipios	ACUMULADO	Municipio	100.00 30	32	106.67	106.67			
		-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado				CONSTANTE	Municipio	30	30					
		-Porcentaje de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSAHAc/NMSAHAn)*100 NMSAHAc = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año actual NMSAHAn = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año anterior	ACUMULADO	Municipios	95.52 64	0	0.00	0.00			
		-Mide la variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto al año anterior				CONSTANTE	Municipios	67	67					
		-Variación porcentual de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPPAMNAc-NMPPAMNAn)/NMPPAMNAn)*100 NMPPAMNAc = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año actual NMPPAMNAn = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año anterior	ACUMULADO	Circular	0.00 30	32	6.67	0.00			
		-Mide la variación porcentual de Municipios Participantes en el Programa de Actualización de Marco Normativo con respecto al Año anterior				CONSTANTE	Municipios	30	30					
PROPOSITO	Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida.	-Variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSAHAc/NMSAHAn)*100 NMSAHAc = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año actual NMSAHAn = Número de municipios que solicitan asesoría hacendaria año anterior	ACUMULADO	Municipios	95.52 64	0	0.00	0.00		Solicitudes de asesoría de su Hacienda por parte de Gobiernos Municipales a la Secretaría de Desarrollo Municipal Convocatorias a Capacitación por oficio y/o correo electrónico, registros de asistencias y fotografías.	-Petición de apoyo en temas Hacendarios de los gobiernos municipales de la Secretaría de Desarrollo Municipal. -Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales
		-Mide la variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto al año anterior				CONSTANTE	Municipios	67	67					
		-Variación porcentual de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPPAMNAc-NMPPAMNAn)/NMPPAMNAn)*100 NMPPAMNAc = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año actual NMPPAMNAn = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo Año anterior	ACUMULADO	Circular	0.00 30	32	6.67	0.00			
		-Mide la variación porcentual de Municipios Participantes en el Programa de Actualización de Marco Normativo con respecto al Año anterior				CONSTANTE	Municipios	30	30					
Componente C01	Funcionarios municipales capacitados	-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFCAC-NFCAn)/NFCAn)*100 NFCAC = Número de Funcionarios Capacitados Año Actual NFCAn = Número de Funcionarios Capacitados Año Anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	-25.00 900	494	-58.83	235.32		Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse; facilidad de las y los funcionarios municipales de acudir a la capacitación.
		-Mide la variación porcentual de Funcionarios Capacitados con respecto al Año anterior				CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	1,200	1,200					
		-Mide la variación porcentual de Funcionarios Capacitados con respecto al Año anterior												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 491 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados	-Pocentaje de administraciones municipales apoyadas en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos del total de municipios del estado -Mide el porcentaje de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Actualizados con apoyo de la SDM del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMMOPPA/NTME)*100			100.00		3.33	3.33		Manuales municipales de organización y de políticas y procedimientos elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Interés por parte de los gobiernos municipales en actualizar sus manuales de organización y políticas y procedimientos.
					NMMOPPA = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Actualizados	ACUMULADO	Municipios	30	1					
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipios	30	30					
Componente C03	Gestión Estado-Municipio Mejorada	-Porcentaje de proyectos de inversión de gobiernos municipales aprobados con con apoyo de la SDM -Mide el porcentaje de Proyectos de Inversión de gobiernos municipales Aprobados del Total de Proyectos Gestionados por la SDM	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIA/NPIG)*100			100.00		97.78	97.78	EN ESTE MES NO SE APROBARON PROYECTOS DE INVERSION	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas públicas eficientes en materia de inversión.
					NPIA = Número de Proyectos de Inversión Aprobados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	180	176					
					NPIG = Número de Proyectos de Inversión Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	180	180					
Componente C04	Asesoría Hacendaría	-Variación porcentual de asesorías realizadas en materia hacendaria con respecto año anterior -Mide la variación porcentual de Asesorías Realizadas con respecto al Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NARAc-NARAn)/NARAn)*100			0.00		-100.00	0.00		Oficios de respuesta a solicitudes de asesoría en temas de la hacienda pública, correos electrónicos, oficios.	-Interés por parte de los gobiernos municipales para implementar estrategias que mejoren las haciendas municipales.
					NARAc = Número de Asesorías Realizadas Año Actual	ACUMULADO	Asesorías	250	0					
					NARAn = Número de Asesorías Realizadas Año Anterior	CONSTANTE	Asesorías	250	250					
Componente C05	Marco normativo municipal actualizado	-Porcentaje de Municipios participantes en Programa de Actualizacion de Marco Normativo -Mide el porcentaje de Municipios participantes en el programa de Actualización de marco normativo del total de Municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPAMN/NTME)*100			100.00		106.67	106.67		Convocatoria a Cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de cursos de capacitación, invitación a los municipios para que participen en la actualización de su marco normativo, asesorías brindadas a los municipios	-Participación de los gobiernos municipales en capacitación y actualización en materia de reglamentos municipales
					NMPPAMN = Numero de Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo.	ACUMULADO	Municipios	30	32					
					NTME = Numero Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipios	30	30					
Componente C06	Tecnologías de la Información y Comunicación Implementadas	-Porcentaje de municipios con información actualizada en páginas web -Mide el porcentaje de municipios con información actualizada en páginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPWA/NTMPW)*100			103.39		0.00	0.00		Reportes de revisión de actualización de páginas web de Gobiernos Municipales	Disponibilidad de páginas Web de gobiernos municipales en el servidor de gobierno del estado proporcionado para tal fin
					NMPWA = Número de Municipios con página web	ACUMULADO	Municipios	61	0					
					NTMPW = Número total de Municipios con página web	CONSTANTE	Municipios	59	59					
Actividad C0101	Capacitación a funcionarios municipales	-Porcentaje de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de Funcionarios municipales Capacitados con Respecto al Año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFMCAc/NFMCAAn)*100			100.00		27.44	27.44		Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
					NFMCAc = Número de Funcionarios Municipales Capacitados Año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	900	494					
					NFMCAAn = Número de Funcionarios Municipales Capacitados Año Anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	900	1,800					
Actividad C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	-Programa de capacitación a funcionarios municipales -Mide la existencia de un programa de capacitación para funcionarios municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFMAc/PCFMAAn)*100			100.00		0.00	0.00		Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
					PCFMAc = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales Año actual	ACUMULADO	Programa de capacitación	1	0					
					PCFMAAn = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales Año anterior	CONSTANTE	Programa de capacitación	1	1					
Actividad C0201	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Porcentaje de asesoramiento a las administraciones municipales en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACAAMAc/NACAAMAn)*100			100.00		6.67	6.67		Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de comisión sellados por las dependencias municipales.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales operativos.
					NACAAMAc = Número de Administraciones Asesoradas en la Actualización de sus Manuales Año actual	ACUMULADO	Número de administraciones	15	1					
					NACAAMAn = Número de Administraciones Asesoradas en la Actualización de sus Manuales Año anterior	CONSTANTE	Número de administraciones	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0202	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Porcentaje de visitas a las administraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el porcentaje de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos con respecto al Año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVASAMac/NVASAMAn)*100 NVASAMAc = Número de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos Año actual NVASAMAn = Número de Visitas a las Administraciones municipales para Seguimiento en la Actualización de sus Manuales de organización y de políticas y procedimientos Año anterior	ACUMULADO	Número de visitas	15	0	0.00	0.00	Registros de asistencia a capacitación, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos; asimismo oficios de comisión sellados por las dependencias municipales.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse y actualizar o crear sus manuales operativos.
						CONSTANTE	Número de visitas	15	15				
Actividad C0301	Municipios con proyectos de inversión aprobados	-Porcentaje de municipios con proyectos de inversión aprobados con apoyo de la SDM -Mide el porcentaje de Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados con apoyo de la SDM del Total de Municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPIA/NTM)*100 NMPIA = Número de Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados por la gestión de la SDM NTM = Número Total de Municipios del estado	ACUMULADO	Número de municipios	67	66	98.51	98.51	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas públicas eficientes en materia de inversión.
						CONSTANTE	Número de municipios	67	67				
Actividad C0304	Monto de los proyectos de inversión aprobados por la gestión de la SDM	-Variación porcentual del monto de los recursos estatales destinados a proyectos de inversión gestionados por la SDM con respecto al monto gestionado del año anterior -Mide el porcentaje del Monto Gestionado por la SDM con respecto al Monto Gestionado del Año Anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MGAc-MGAn)/MGAn)*100 MGAc = Monto Gestionado Año Actual MGAn = Monto Gestionado Año Anterior	ACUMULADO	Recursos	560,000,000	447,299,989	-20.13	0.00	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados.	Disponibilidad de recursos federales, cambios en reglas de operación de los diversos fondos, cambios de políticas públicas en materia de inversión.
						CONSTANTE	Recursos	560,000,000	560,000,000				
Actividad C0401	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	-Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración de su Ley de Ingresos -Mide el porcentaje de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Ley de Ingresos del Total de Municipios del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAELI/NTM)*100 NMAELI = Número de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Ley de Ingresos NTM = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	67	0	0.00	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Ley de Ingresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
						CONSTANTE	Municipios	67	67				
Actividad C0402	Asesorar a los municipios en la elaboración de su Presupuesto de Egresos	-Porcentaje de municipios asesorados en la elaboración de su Presupuesto de Egresos -Mide el porcentaje de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Presupuesto de Egresos del Total de Municipios del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAEPE/NTM)*100 NMAEPE = Número de Municipios Asesorados en la Elaboración de su Presupuesto de Egresos NTM = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO	Municipios	67	0	0.00	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Presupuesto de Egresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
						CONSTANTE	Municipios	67	67				
Actividad C0403	Apoyar a los Municipios en gestiones relacionadas con la hacienda municipal ante los diferentes órganos de gobierno, así como instituciones de servicios financieros y bancarios	-Porcentaje de gestiones realizadas por los gobiernos municipales con apoyo de la SDM con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de Gestiones Realizadas con respecto al Año Anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGRAc/NGRAn)*100 NGRAc = Número de Gestiones Realizadas Año Actual NGRAn = Número de Gestiones Realizadas Año Anterior	ACUMULADO	Gestiones	30	0	0.00	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la Conformación del Comité de Adquisiciones, así como las actas de conformación del Comité	Interés por parte de los gobiernos municipales para recibir apoyo por parte de la SDM en la realización de gestiones relacionadas con sus finanzas.
						CONSTANTE	Gestiones	30	30				
Actividad C0404	Asesorar a los municipios en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	-Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de Obra Pública en los primeros 3 meses de administración -Mide el Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de Obra Pública en los primeros 3 meses de administración con respecto al total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCCR/NTM)*100 NMCCR = Número de Municipios que Conforman su Comité Resolutivo de obra pública dentro de los primeros tres meses de la administración NTM = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipios	67	0	0.00	0.00	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en la Conformación del Resolutivo de Obra Pública, así como las actas de conformación del Comité	Cumplimiento de la normatividad en la materia por parte de los gobiernos municipales.
						CONSTANTE	Municipios	67	67				
Actividad C0405	Asesorar a los municipios en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	-Porcentaje de Municipios Asesorados -Mide el porcentaje de municipios que son asesorados con respecto al total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMA/NTME)*100 NMA = Número de Municipios Asesorados NTME = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO	Número de municipios asesorados	50	0	0.00	0.00	Oficios de canalización, correos electrónicos de seguimiento	Conocimiento y cumplimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos.
						CONSTANTE	Municipios	50	50				

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02819/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Capacitacion y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	-Municipios que participen en la capacitacion y asesoria para la elaboracion y actualizacion de reglamentos -Mide el número de municipios que participen en la capacitación, revisión, actualización creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAC/NMC)*100 NMAC = Numero de municipios a capacitar	ACUMULADO	Municipios capacitados	100.00	31	103.33	103.33		Convocatoria a cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de cursos de capacitación, invitación a los municipios para que participen en la actualización de su marco normativo, asesorías brindadas a los municipios	-Interes de los gobiernos municipales para acudir a la capacitación y asesoria
					NMC = numero de municipios capacitados	CONSTANTE	Municipios capacitados	30	30					
Actividad C0601	Capacitación a Funcionarios Municipales en uso de páginas web	-Variación porcentual de Municipios capacitados en uso de páginas web -Mide la variación porcentual de Municipios capacitados para el uso y administración de las páginas web con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCUPWAc/NMCUPWAn)*100 NMCUPWAc = Numero de Municipios capacitados en uso de páginas web año actual	ACUMULADO	Municipios	103.39	0	0.00	0.00		Listado de registros de capacitación a Funcionarios Municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electronicos	Asistencia de funcionarios municipales para capacitarse en uso de páginas web
					NMCUPWAn = Numero de Municipios capacitados en uso de páginas web año anterior	CONSTANTE	Municipios	59	59					
Actividad C0602	Firma de convenios con Gobiernos Municipales para proporcionar servicios de páginas web	-Variación Porcentual de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web con respecto al año anterior -Mide la variación porcental de convenios firmados con Gobiernos Municipales para proporcionar servicio de páginas web con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFGMUPWAc/NCFGMUPWAn)*100 NCFGMUPWAc = Número de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web año actual	ACUMULADO	Convenios	103.39	0	0.00	0.00		Convenios firmados con Gobiernos Municipales para servicios de páginas web	Municipios regresan convenios firmados en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Municipal
					NCFGMUPWAn = Número de convenios firmados con Gobiernos Municipales para uso de páginas web año anterior	CONSTANTE	Convenios	59	59					
Actividad C0603	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los Municipios	-Diagnóstico de infraestructura tecnológica de Municipios pequeños y medianos -Mide la existencia de un diagnóstico de infraestructura tecnológica en Municipios pequeños y medianos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DITMPM/NTMPM)*100 DITMPM = Diagnostico de infraestructura tecnologica de Municipios pequeños y medianos	ACUMULADO	Diagnóstico	100.00	0	0.00	0.00		Diagnóstico de infraestructura tecnológica en Gobiernos Municipales pequeños y medianos	Participación de Gobiernos Municipales para realizar diagnóstico
					NTMPM = Número total de Municipios pequeños y medianos	CONSTANTE	Municipios	61	61					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios				67
	POTENCIAL	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				0
	REFERENCIA	Municipios				67
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
100,000,000	164,496,186	164,496,186	0			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	15.00	120,000,000	148,635,970	148,635,970	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	15,860,215	15,860,215	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019	FEDERAL	85.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, a través de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública	-Porcentaje de comites de desarrollo comunitario instalados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NCDCI/NCDCP)*100	ACUMULADO	Comités	100.00		68.00	68.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de la ciudadanía para la conformación de los comites de desarrollo comunitarios
		-Mide el porcentaje de comites de desarrollo comunitario instalados del total programados		EFICACIA ANUAL	NCDCI = Número de comites de desarrollo comunitario instalados			450	306					
				ASCENDENTE	NCDCP = Número de comites de desarrollo comunitario programados			450	450					
PROPOSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la re-construcción del tejido social	-Porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NMB/NTME)*100	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	100.00		91.04	91.04	Se ejercicio el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
		-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respectos al total de municipios del estado.		ECONOMIA ANUAL	NMB = Número de municipios beneficiados con el programa			67	61					
				ASCENDENTE	NTME = Número total de municipios del estado			67	67					
Componente C01	Infraestructura pública rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(IPR/IPA)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00		33.33	33.33	Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
		-Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada		EFICIENCIA ANUAL	IPR = infraestructura pública rehabilitada			300	100					
				ASCENDENTE	IPA = infraestructura pública aprobada			300	300					
Componente C02	Construcción de infraestructura pública ejecutada	-Porcentaje de infraestructura pública construida	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(IPC/IPA)*100	ACUMULADO	Infraestructura	100.00		55.33	55.33	Las obras aprobadas aun estan en proceso, ya que se concluiran en 2020, ya que por esto no podremos llegar a la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la construcción de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
		-Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada		EFICACIA ANUAL	IPC = Infraestructura pública construida			150	83					
				ASCENDENTE	IPA = Infraestructura pública aprobada			150	150					
Componente C03	Movilidad escolar fortalecida	-Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar del total de municipios identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMB/NMI)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00		86.15	86.15	No se tuvo el recurso para otra entrega.	convenios firmados con municipios	Peticiones de apoyo de los municipios en el tema de movilidad escolar
		-mide el porcentaje de municipios fortalecidos entre el total de municipios identificados		ASCENDENTE	NMB = Numero de municipios beneficiados			65	56					
					NMI = Numero de Municipios identificados			65	65					
Actividad C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPRIPA/NPRIPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		44.67	44.67	Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados del total de los presentados		ASCENDENTE	NPRIPA = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados			300	134					
					NPRIPP = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura presentados			300	300					
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos seleccionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NTPNTPRIS/NTPRII)*100	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	100.00		44.67	44.67	Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
		-Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados		ASCENDENTE	NTPNTPRIS = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados			300	134					
					NTPRII = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada			300	300					
Actividad C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	-Porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPCIPA/NPCIPP)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	100.00		80.00	80.00	Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total presentados		ASCENDENTE	NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados			150	120					
					NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados			150	150					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14919/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos	-Porcentaje de proyectos técnicos seleccionados -Mide el porcentaje de proyectos técnicos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPCS/NTPCII)*100			100.00		82.00	82.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos
					NTPCS = número de proyectos de infraestructura seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	150	123			Se termino el recurso aprobado		
					NTPCII = número de proyectos de infraestructura identificados	CONSTANTE	Proyectos Identificados	150	150					
Actividad C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	-Porcentaje de unidades de transporte escolar adquiridos del total programados -mide el Porcentaje de total de unidades adquiridos entre el total de programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUTEA/NUTEP)*100			100.00		50.00	50.00		Convenios firmados con municipios	
					NUTEA = Numero de unidades de transporte escolar adquiridos	ACUMULADO	Unidades	120	60			No hubo recurso para otra entrega.		
					NUTEP = Numero de Unidades de transporte escolar programados	CONSTANTE	Unidades	120	120					
Actividad C0302	Firma de convenios	-Porcentaje de convenios aprobados y firmados del total de municipios identificados -Mide el Porcentaje de convenios aprobados entre el total de municipios identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAF/NMNTEI)*100			100.00		45.00	45.00		Convenios firmados con municipios Convenios firmados con municipios	Interés por parte de gobiernos municipales de fortalecer la movilidad escolar
					NCAF = Numero de convenios aprobados y firmados	ACUMULADO	Convenios	120	54			No hubo recurso para otra entrega.		
					NMNTEI = Numero de Municipios con necesidad de Transporte escolar identificada	CONSTANTE	Convenios	120	120					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.	OBJETIVO	Municipios	35	32	67
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios	35	32	67
	REFERENCIA	Municipios	35	32	67
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
16,285,475	14,998,868	14,998,868	0		

ALINEACIÓN

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	04	Apoyar en la mejora de los procesos de planeación, programación, control y evaluación en los municipios del estado.
Línea de Acción		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.13	4,716,688	3,487,689	3,487,689	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,349,760	1,349,760	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019	FEDERAL	72.87	0	10,161,419	10,161,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de planeación, mediante la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales, p	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100 NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	12	-76.00	0.00	Concluyó la segunda revisión de la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal, se programará la capacitación una vez que INAFED nos proporcione los resultadosde los funcionarios para que sean capacitacitados.	Registros de capacitación en materia de planeación municipal	-interés de los Gobiernos municipales en publicar información en el sistema estatal de información municipal
		-Variación Porcentual de Proyectos regionales elaborados con respecto al año anterior. -Mide la variación porcentual de los proyectos regionales elaborados con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPIREAc-NPIREAn)/NPIREAn)*100 NPIREAc = Número de Proyectos de Inversión Regionales Elaborados Año Actual	ACUMULADO	Proyectos de inversión regionales	50	7	-86.00	0.00	NO SE LLEVARON A CABO PROYECTOS DE INVERSION EN ESTE MES	Registros de Proyectos de inversión intermunicipal elaborados	
					NPIREAn = Número de Proyectos de Inversión Regionales Elaborados Año Anterior	CONSTANTE	Proyectos de inversión regionales	50	50					
PROPOSITO	Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herramientas sólidas para una adecuada planeación municipal	-Variación porcentual de municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100 NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	10	-80.00	0.00	No se llevaron a cabo capacitaciones en este mes.	Registros de capacitación en materia de planeación municipal	-interés de los Gobiernos municipales en publicar información en el sistema estatal de información municipal
					NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	CONSTANTE	Municipio	50	50					
		-Variación porcentual de proyectos regionales elaborados por los municipios con apoyo de la SDM aprobados con Respecto Año Anterior -Medir la variación porcentual de municipios que presentan proyectos regionales elaborados con apoyo de la SDM aprobados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPRESDMAAc-NPRESDMAAn)/NPRESDMAAn)*100 NPRESDMAAc = Número de Proyectos Regionales Elaborados con Apoyo de la SDM Aprobados Año Actual	ACUMULADO	Proyectos regionales elaborados	50	7	-86.00	0.00		Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados	
					NPRESDMAAn = Número de Proyectos Regionales Elaborados con Apoyo de la SDM Aprobados Año Anterior	ACUMULADO	Proyectos regionales elaborados	50	50					
		-Porcentaje de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior -Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPADMAc/NMPADMAn)*100 NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal el año actual	ACUMULADO	Municipio	38	40	105.26	105.26	Este proceso terminó en el mes de Julio con la inscripción de 40 municipios en el Programa GCDM	Registro de municipios participantes en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal	
					NMPADMAn = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal el año inmediato anterior	CONSTANTE	Municipio	38	38					
Componente C01	Municipios asesorados en la gestión de recursos que detonen el desarrollo regional	-porcentaje de proyectos de desarrollo regional con recursos gestionados del total presentados -Medir el porcentaje de proyectos de desarrollo regional gestionados y con recurso para su implementación del total implementados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PDRA/NTPDRP)*100 PDRA = Proyectos de Desarrollo Regional Aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	1	67	6,700.00	6,700.00	NO SE PROGRAMARON REUNIONES CON MUNICIPIOS EN ESTE MES	Archivos del Departamento de Planeación y Programación Municipal	Recursos aprobados para la realizacion de proyectos para Desarrollos Regionales
					NTPDRP = Número Total de Proyectos de Desarrollo Regional Presentados	CONSTANTE	Proyectos presentados	1	1					
Componente C02	Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida	-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa Sistema de indicadores de desempeño del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios participantes en programa Sistema de indicadores de desempeño del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSINDES/NTME)*100 NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa Sistema de indicadores de desempeño	ACUMULADO	Municipio	30	58	193.33	193.33	ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES	Archivos del Departamento de Información Municipal	-Interés por parte de los gobiernos municipales a participar en programa Sistema de indicadores de desempeño
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	30	30					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Numero de indicadores del programa Agenda para el desarrollo Municipal aumentados con respecto al año anterior	-Porcentaje de indicadores del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en verde -Medir el porcentaje de indicadores ubicados en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIADMVAc-NIADMVAn)/NIADMVAn)*100 NIADMVAc = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Actual	ACUMULADO	Indicadores de agenda para el desarrollo municipal año actual	0.00 2,100		-80.95 400	0.00	e reestructuro el programa de ADM, siendo ahora Guía Consultiva para el Desempeño Municipal, quedando en 132 indicadores; por tanto es imposible comparar los resultados de 2019 con los de 2018	Resultados emitidos y/o publicados por INAFED	-Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
					NIADMVAn = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Anterior	CONSTANTE	Indicadores de agenda para el desarrollo municipal año anterior	2,100	2,100					
Componente C04	Sistema Estatal de Información Municipal Implementado	-Porcentaje de indicadores positivos Sistema Estatal de Información Municipal -medir el avance de los indicadores de los municipios que integran el Sistema Estatal de Información Municipal con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMMISEIMAc/NMMISEIMAN)*100 NMMISEIMAc = Numero de Municipios que lograron mejorar los indicadores del sistema estatal de Información año actual NMMISEIMAN = Numero de Municipios que lograron mejorar los indicadores del sistema estatal de Información año anterior	ACUMULADO	Sistema estatal de información municipal	100.00 1		100.00 1	100.00	Se implementó la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal en coordinación con el INAFED. En el año 2020 se dara inicio de nuevo a partir del mes de Febrero	Sistema Estatal de Información Municipal	-Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación de la Secretaría de Desarrollo Municipal
						CONSTANTE	Sistema estatal de información municipal	1	1					
Componente C05	Recursos de la secretaria administrados	-Avance Presupuestal -Mide la variación porcentual del presupuesto ejercido del total autorizado a la secretaría	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PESDM/PTASDM)*100 PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal PTASDM = Presupuesto Total Autorizado a la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Pesos	100.00 1		84.63 8,896,890	84.63	GASTO CORRIENTE REAL EJECIDO A DICIEMBRE 2019	Avances de ejercicio del presupuesto	-Apertura del presupuesto en tiempo y forma
						CONSTANTE	Pesos	1	10,512,430			TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL		
Actividad C0101	Impartición de asesorías en la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo regional o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo el esquema de desarrollo regional	-Porcentaje de asesorias de proyectos de inversión regional -Medir el porcentaje de proyectos de inversión regional asesorados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIRG/NTPDRG)*100 PIRG = Proyectos de Inversión Regionales Gestionados	ACUMULADO	Proyectos de inversión regionales	100.00 10		790.00 79	790.00	ESTE PROGRAMA FINALIZO EN MESES ANTERIORES	Archivos del Departamento de Información Municipal	Recursos aprobados para la realización de proyectos para el Desarrollo regional
					NTPDRG = Numero total de proyectos de desarrollo regional gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	10	10					
Actividad C0102	Promoción de diagnósticos sociodemográficos del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua para conocer la situación de cada uno de ellos	-Porcentaje de diagnósticos municipales realizados -Medir el porcentaje de diagnósticos municipales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/NTME)*100 DMR = Diagnósticos Municipales Realizados NTME = Numero total de municipios en el estado	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	100.00 50		76.00 38	76.00	Se continuo con la creacion y distribucion de los INFOBITS.	Archivos del Departamento de Información Municipal	Recursos Aprobados para la realización de proyectos para el Desarrollo regional
						CONSTANTE	Diagnósticos realizados	50	50					
Actividad C0201	Promoción en los municipios en la participación al programa Sistema de indicadores de desempeño	-Porcentaje de Municipios Inscritos en el Programa Sistema de indicadores de desempeño del Total Participantes -Medir el porcentaje de municipios inscritos en el programa Sistema de indicadores de desempeño	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCBSINDES/NMSINDES)*100 NMCBSINDES = Número de Municipios con Certificado Básico de Programa Sistema de indicadores de desempeño NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa Sistema de indicadores de desempeño	ACUMULADO	Municipio	100.00 50		80.00 40	80.00	ESTE PROCESO TERMINO EN EL MES DE JULIO CON LA INSCRIPCION DE 40 MUNICIPIOS AL PROGRAMA GCDM	Archivos del Departamento de Información Municipal	-Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en programa Sistema de indicadores de desempeño
						CONSTANTE	Municipio	50	50					
Actividad C0202	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental a los funcionarios municipales	-Porcentaje de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación -Medir el porcentaje de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFMCMEDGAc/NFMCMEDGAn)*100 NFMCMEDGAc = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental Año actual NFMCMEDGAn = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental Año anterior	ACUMULADO	Funcionarios municipales capacitados	100.00 250		63.60 159	63.60	as capacitaciones para funcionarios municipales se llevaran a cabo despues de hacer la segunda revision de la Guia Consultica para el Desempeño Municipal la cual nos dara informacion referente a las necesidades de los funcionarios para que sean capacitacitados.	archivos del Departamento de Información Municipal	-Interés por parte de los gobiernos municipales en capacitarse en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental
						CONSTANTE	Funcionarios municipales capacitados	250	250					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Distribución de reconocimientos por parte del INAFED a municipios	-Porcentaje de Municipios que Obtuvieron reconocimientos del INAFED del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios que obtuvieron premio del INAFED del total del estado con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPADMAc/NMPADMAñ)*100 NMPADMAc = Número de Municipios Premiados en Programa Agenda para el Desarrollo Municipal Año actual NMPADMAñ = Número de Municipios Premiados en Programa Agenda para el Desarrollo Municipal Año anterior	ACUMULADO	Municipios premiados	100.00 45	0	0.00	0.00	Ha concluido la segunda revisión y ya fue enviada la información necesaria a INAFED, la entrega de reconocimientos depende de la fecha en que nos entregue los resultados el gobierno federal	Sistema SIADDEM	-INAFED termine de realizar revisión de resultados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0302	Actualización del plan de mejora de la gestión (PMG) con los gobiernos municipales	-Porcentaje de municipios con el Plan de Mejora de la Gestión finalizado -Medir el porcentaje de municipios con el Plan de Mejora de Gestión finalizados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPMGRAc/NMPMGRAn)*100 NMPMGRAc = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados Año actual NMPMGRAn = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados Año anterior	ACUMULADO	Municipios con planes de mejora de la gestión realizados	100.00 45	11	24.44	24.44	Se esta trabajando en coordinacion con la UACJ y el Municipio de Juarez para crear una Guia Estatal que se adapte mas a las características de los municipios del Estado.	Planes de mejora de la Gestion de Municipios	-Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
Actividad C0303	Presentación de resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de resultados de autodiagnóstico entregados a los gobiernos municipales sobre programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el porcentaje de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a gobiernos municipales participantes respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRAEGMPADMAc/NRAEGMPADMAñ)*100 NRAEGMPADMAc = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales año actual NRAEGMPADMAñ = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales año anterior	ACUMULADO	Número de resultados de autodiagnósticos de agenda para el desarrollo municipal	100.00 45	40	88.89	88.89	Se tienen los resultados de los 40 municipios participantes en el Programa Guia Consultiva para el Desempeño Municipal (Anters Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal)	Oficios de entrega a municipios de resultados de autodiagnóstico de Agenda para el Desarrollo Municipal	-Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
Actividad C0304	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de autodiagnósticos realizados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizados con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de autodiagnósticos realizados a municipios del programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARMADMAc/NARMADMAñ)*100 NARMADMAc = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal año actual NARMADMAñ = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal año anterior	ACUMULADO	Autodiagnósticos realizados a municipios del programa agenda para el desarrollo municipal	100.00 45	40	88.89	88.89	Ya se hizo la primer entrega de los audiagnosticos a la UACH y UACJ	Diagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal realizados a municipios	-Interes de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0305	Impartición de Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Porcentaje de funcionarios capacitados en materia del programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de funcionarios municipales capacitados en programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFMCADMAc/NFMCADMAñ)*100 NFMCADMAc = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal año actual NFMCADMAñ = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal año anterior	ACUMULADO	Funcionarios municipales capacitados en agenda para el desarrollo municipal	100.00 150	146	97.33	97.33	Se cumplió esta etapa en su totalidad en el mes de Mayo	Registros de capacitación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal	-Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
						CONSTANTE		150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01419/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0306	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	-Porcentaje de municipios invitados a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal con respecto al año anterior -Medir el porcentaje de municipios a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIADM/NTME)*100 NMIADM = Número de Municipios Invitados a Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipios invitados a agenda para el desarrollo municipal	100.00 67	67	100.00	100.00	El numero de municipios convocados es mayor al numero de municipios existentes debido a que varios municipios fueron convocados en mas de dos ocasiones buscando su integración al programa. Al final se logro que 40 municipios se inscribieran en el programa.	Oficios de invitación a Agenda para el Desarrollo Municipal enviados a gobiernos municipales	-Gobiernos municipales cuentan con medios electronicos para recibir oficios electronicos
Actividad C0401	Desarrollo de Indicadores para alimentar el Sistema de Información Municipal	-Indicadores capturados en el Sistema de Informacion Municipal -Medir el avance porcentual de captura en el Sistema de Información Municipal con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTME = Numero total de municipios en el estado	CONSTANTE	Municipios	67	67	11,600.00	11,600.00	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión	Sistema Estatal de Información Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta de la Secretaría de Desarrollo Municipal
					(NICSIMAc/NICSIMAn)*100 NICSIMAc = Numero de indicadores capturados en el Sistema Estatal de Información Municipal año actual	ACUMULADO	Sistema estatal de información municipal	1	116					
					NICSIMAn = Numero de indicadores capturados en el Sistema Estatal de Información Municipal año anterior	CONSTANTE	Sistema estatal de información municipal	1	1					
Actividad C0402	Desarrollo de Diagnóstico en los Municipios para identificar las necesidades mas importantes	-Diagnóstico de necesidades de municipios -Avance porcentual de elaboración del diagnostico de instrumentos de información municipal del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DIIMD/NTME)*100 DIIMD = Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal Disponibles	ACUMULADO	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	100.00 1	18	1,800.00	1,800.00	Este proceso continuará una vez que INAFED proporcione los resultados de la segunda revisión	Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta de la Secretaría de Desarrollo Municipal
					NTME = Numero total de Municipios en el estado	CONSTANTE	Municipios	1	1					
Actividad C0501	Reuniones con funcionarios	-Porcentaje de Reuniones con Funcionarios respecto al año anterior -Mide el porcentaje de reuniones de la Secretaria con funcionarios respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRFAc/NRFAn)*100 NRFAc = Número de Reuniones con Funcionarios año actual	ACUMULADO	Reuniones	100.00 150	305	203.33	203.33		Minutas de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Municipal con funcionarios	-Petición y gestiones de funcionarios municipales con la Secretaria de Desarrollo Municipal
					NRFAn = Número de Reuniones con Funcionarios año anterior	CONSTANTE	Reuniones	150	150					
Actividad C0502	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	-Porcentaje de Giras de Trabajo Realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal respecto al año anterior -Mide el porcentaje de giras de trabajo realizadas por la Secretaria de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGTRAc/NGTRAN)*100 NGTRAc = Número de Giras de Trabajo Realizadas año actual	ACUMULADO	Giras de trabajo	100.00 52	75	144.23	144.23		Minutas de giras de trabajo realizadas en los gobiernos municipales del estado	-Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo calendarizas por la Secretaría de Desarrollo Municipal
					NGTRAN = Número de Giras de Trabajo Realizadas año anterior	CONSTANTE	Giras de trabajo	52	52					
Actividad C0503	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Porcentaje de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para Seguimiento de Programas -Mide el porcentaje de reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRDSDMAc/NRDSDMAAn)*100 NRDSDMAc = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal Año actual	ACUMULADO	Reuniones con directores	100.00 85	177	208.24	208.24	EN ESTE MES NO SE REGISTRARON REUNIONES CON DIRECTORES DEBIDO A LAS GIRAS DE TRABAJO	Minutas de reuniones con Directores para seguimiento de Programas de la Secretaria de Desarrollo Municipal	-Aprobación de estructura orgánica propuesta y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría
					NRDSDMAAn = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal Año anterior	CONSTANTE	Reuniones con directores	85	85					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua				0
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua				67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua				67
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,571,552	13,852,860	13,852,860	0		

ALINEACIÓN

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	03	Promover mecanismos efectivos de participación ciudadana para identificar las necesidad desde la misma, en coordinación con autoridades municipales.
Línea de Acción		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	28.45	9,250,130	4,169,359	4,169,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,193,463	1,193,463	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019	FEDERAL	71.55	0	8,490,038	8,490,038	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios	-Variación porcentual de acciones comunitarias realizadas con respecto año anterior -Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NACCRAc-NACCRAn)/NACCRAn)*100 NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual NACCRAn = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior	ACUMULADO	Acciones	0.00 1,000	509	-49.10	0.00	LA ACTIVIDAD SE CONCLUYO, PARA DAR PASO AL SIGUIENTE	Listado de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Recursos necesarios y suficientes para ejecutar Programa Valor Chihuahua
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa	-Pocentaje de comités de desarrollo comunitario operando respecto año anterior -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCOAAc/NCDCOAAAn)*100 NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual NCDCOAAAn = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior	ACUMULADO	Comités	100.00 450	310	68.89	68.89		Registros de Comités de Desarrollo Comunitario Participantes	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa
Componente C01	Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados	-Porcentaje de Acciones Comunitarias Realizadas del Total Programadas -Mide el porcentaje de acciones comunitarias realizadas del total programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACR/NTACP)*100 NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 450	456	101.33	101.33		Registros de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa Valor Chihuahua Recursos suficientes para realizar obras/acciones de inversión por parte de gobierno estatal
						CONSTANTE	Acciones	450	450					
Componente C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	-Porcentaje de Personas Capacitadas del Total Registradas -Mide el porcentaje de personas que se capacitan del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NTPR)*100 NPC = Número de Personas capacitadas NTPR = Numero de Personas Registradas	ACUMULADO	Personas capacitadas	200.00 1,200	7,795	1,299.17	649.59	DEBIDO A QUE SE AMPLIO LA CAPACITACION A TODOS LOS	Listas de asistencia	Interés por parte de la ciudadanía en participar en capacitación de valores de convivencia Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
						CONSTANTE	Personas capacitadas	600	600					
Actividad C0101	Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	-Porcentaje de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales -Mide el porcentaje de solicitudes de comités de Desarrollo Comunitario canalizadas a instancias gubernamentales respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSCDCCIGAc/NSCDCCIGAn)*100 NSCDCCIGAc = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año actual NSCDCCIGAn = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	166.67 1,000	1,173	195.50	117.30		Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar
						CONSTANTE	Solicitudes	600	600					
Actividad C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	-Porcentaje de convenios realizados de acciones comunitarios aprobadas -Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/ACA)*100 NCR = Numero de convenios realizados ACA = Acciones comunitarias aprobadas	ACUMULADO	Convenios	200.00 300	366	244.00	122.00		Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación	Interés por parte de la ciudadanía en participar
						CONSTANTE	Convenios	150	150					
Actividad C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	-Porcentaje del Número de Obras y/o Acciones priorizadas con respecto al numero de acciones a realizar -Mide el porcentaje del número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOASR/NOAP)*100 NOASR = Numero de obras y/o acciones seleccionadas a realizar NOAP = Numero de obras y/o acciones priorizadas	ACUMULADO	Obras	300.00 450	605	403.33	134.44	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Expedientes y/o proyectos de la ciudadanía, aprobados por Obras Publicas del Municipio o por los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
						CONSTANTE	Obras	150	150					
Actividad C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	-Porcentaje incrementado de Planes de Acción Comunitaria Realizados respecto al año anterior -Mide el porcentaje incrementado de planes de acción comunitaria realizados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPACRAc/NPACAn)*100 NPACRAc = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año actual NPACAn = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año anterior	ACUMULADO	Planes	200.00 300	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar
						CONSTANTE	Planes	150	150					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01519/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	-Porcentaje Incrementado de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPPRAC/NSPPRAn)*100 NSPPRAC = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas en el año actual NSPPRAn = Numero de sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior	ACUMULADO	Sesiones	200.00	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Minutas de sesiones de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
		-Mide el porcentaje incrementado de sesiones de planeación participativa realizadas con respecto al año anterior				CONSTANTE	Sesiones	150	150					
Actividad C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	-Incremento de Porcentaje de los Diagnósticos de Necesidades de Comunidades y/o Colonias con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDNCRAC/NDNCRAn)*100 NDNCRAC = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año actual. NDNCRAn = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año anterior.	ACUMULADO	Diagnósticos	200.00	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
		-Mide el incremento de diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias				CONSTANTE	Diagnósticos	150	150					
Actividad C0107	Capacitación en materia de desarrollo comunitario a los comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje Incrementado de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCCAc/NCDCCAn)*100 NCDCCAc = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados en el año actual NCDCCAn = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Comités	200.00	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
		-Mide el porcentaje Incrementado de comités de desarrollo comunitario capacitados				CONSTANTE	Comités	150	150					
Actividad C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados del total de comites de Desarrollo Comunitario del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDCIAc/CDCIAn)*100 CDCIAc = Total de Comités de Desarrollo Comunitario año actual CDCIAn = Comités de Desarrollo Comunitario año anterior	ACUMULADO	Comités	200.00	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Fichas de registro de los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
		-Mide el porcentaje de comités de desarrollo comunitario integrados al total respecto al año anterior				CONSTANTE	Comités	150	150					
Actividad C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	-Porcentaje de Manuales de Políticas de Operación de Participación Ciudadana respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPOPCAc/MPOPCAn)*100 MPOPCAc = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Actual MPOPCAn = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Anterior	ACUMULADO	Manual	200.00	1,260	210.00	105.00		Manual de Operación Entregados a los miembros de Desarrollo Comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
		-Mide el porcentaje de los manuales de operación entregados a los comités de desarrollo comunitario en materia de participación ciudadana				CONSTANTE	Manual	600	600					
Actividad C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	-Porcentaje de cursos impartidos a comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCICDCMVC/NCDCI)*100 NCICDCMVC = Número de Cursos Impartidos a Comités de Desarrollo Comunitario en Materia de Valores de Convivencia NCDCI = Numero de comités de desarrollo comunitario integrados	ACUMULADO	Cursos	200.00	310	206.67	103.34	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Registros de cursos impartidos	Capacitar a los integrantes de los comités de Desarrollo Comunitario en el rubro de valores
		-Mide el porcentaje del número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia				CONSTANTE	Cursos	150	150					
Actividad C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	-Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEHDACAc/NEHDACAn)*100 NEHDACAc = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año actual NEHDACAn = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año anterior	ACUMULADO	Espacios acondicionados	200.00	252	504.00	252.00	SE REPORTA EN CEROS YA QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO LA META	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje en las comunidades
		-Mide el número de espacios habilitados para dialogo y aprendizaje comunitario de acuordo al año anterior				CONSTANTE	Espacios acondicionados	50	50					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son acciones tendientes a generar una nueva relación entre sociedad y gobierno, abriendo espacios para la participación ciudadana en la agenda pública, transparentando el actuar gubernamental e incorporando las tecnologías de la información y comunicación para una mejor gestión pública.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años		1,320,731	1,253,442	2,574,173
	POSTERGADA	Población rural del estado de Chihuahua		270,645	262,841	533,486
	POTENCIAL	Población urbana del estado de Chihuahua mayor a 14 años		1,050,086	990,601	2,040,687
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,101,903	11,010,816	11,002,019	8,797		

ALINEACIÓN

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		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	21.56	3,256,698	661,909	661,909	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	759,867	759,867	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	GOBIERNO ABIERTO 2019	FEDERAL	78.44	0	9,589,040	9,580,243	8,797

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación	-Calificación otorgada por el ciudadano -Mide la calificación promedio de los resultados de las encuestas (presenciales y virtuales) que realicen los ciudadanos(as) sobre su satisfacción con la información generada y proporcionada por el gobierno.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STCO/NPCE)	ACUMULADO	Calificaciones de las encuestas aplicadas	3.33		3.52	105.71		http://www.chihuahua.gob.mx/ http://www.chihuahua.gob.mx/sfp https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://app.chihuahua.gob.mx/directorio/ https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales encuentren la información requerida y que sea de utilidad, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen.
					STCO = Suma total de calificaciones otorgadas en las diferentes encuestas			10,000	105,408					
PROPOSITO	La Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el Gobierno, considera que esta es de utilidad	-Porcentaje de ciudadanos que consideran útil la información publicada -Mide el porcentaje de ciudadanos que consideran que la información publicada por el Gobierno es de utilidad respecto del total de ciudadanos que contestaron la encuesta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPCE = Número de personas que contestaron las encuestas	ACUMULADO	Ciudadanos que califican	40.00		54.21	135.53	Se toma en cuenta el número de ciudadanos que consideraron en una escala del 1 al 5, los números 4 y 5, como referente de "útil" o "muy útil" la información publicada.	http://www.chihuahua.gob.mx/ http://www.chihuahua.gob.mx/sfp https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://app.chihuahua.gob.mx/directorio/ https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales refieren que la información consultada fue de utilidad de acuerdo con sus criterios de búsqueda, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen.
					(NCU/NCE)*100	ACUMULADO	Ciudadanos encuestados	1,200	16,233					
					NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil	ACUMULADO	Ciudadanos encuestados	3,000	29,946					
Componente C01	Mecanismos para promover el acceso a la información creados	-Porcentaje de mecanismos creados para promover el acceso a la información -Mide el número de mecanismos creados respecto al número de mecanismos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMC/TMP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	100.00		66.67	66.67	La meta no se logró ya que se enfocaron esfuerzos en las prioridades de la Secretaría, además de que se buscó la mejora de los mecanismos ya existentes. Por ejemplo, el portal de trámites y servicios se actualizó para facilitar el acceso a la información de los trámites y servicios a los ciudadanos. El Portal de Contrataciones Abiertas fue mejorado para ir incluyendo más información, y se trabajó en otras mejoras para hacerlo más accesible a los ciudadanos, no obstante, dichas mejoras se verán reflejadas en 2020.	http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	
					TMC = Número total de mecanismos creados			3	2					
Componente C02	Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados	-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana y vigilancia implementados -Mide el número de mecanismos de participación y vigilancia creados respecto al número de mecanismos de participación de vigilancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100	ACUMULADO	Mecanismo	100.00		100.00	100.00	No se implementaron mecanismos en este mes, ya que no se programaron.	Información de la Secretaría de la Función Pública	
					MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana creados			3	3					
					MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados	CONSTANTE	Mecanismo	3	3					
Actividad C0101	Publicación de información en formato abierto	-Porcentaje de conjuntos de información en formato abierto publicado -Mide el número de conjuntos de información en formato abierto publicado, respecto al número de conjuntos de información en formato abierto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAP/TCDAP)*100	ACUMULADO	Conjuntos de datos	100.00		116.67	116.67	Base de Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), el Directorio de Titulares de Unidad de Transparencia en la Plataforma de Datos Abiertos en la liga https://datos.gob.mx/	ww.datos.gob.mx	Que las dependencias y entidades generen la información en los formatos abiertos
					TDAP = Total de conjuntos de datos abiertos publicados			6	7					
Actividad C0102	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	-Porcentaje de solicitudes de información sin prórroga -Mide el total de solicitudes de acceso a la información que fueron atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TCDAP = Total de conjuntos de datos abiertos programados	CONSTANTE	Conjuntos de datos		6			Base de Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), el Directorio de Titulares de Unidad de Transparencia en la Plataforma de Datos Abiertos en la liga https://datos.gob.mx/	INFOMEX	Que los ciudadanos y ciudadanas estén satisfechos con la información proporcionada mediante las solicitudes de información.
					(TSIR/TSIA)*100	ACUMULADO	Solicitud de información	85.00		93.85	110.41			
					TSIR = Total de solicitudes información atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles			170	168					
					TSIA = Total de solicitudes de información atendidas	ACUMULADO	Solicitud atendida	200	179					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01819/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Implementación de soluciones informáticas	-Porcentaje de soluciones implementadas -Mide el total de soluciones implementadas con respecto de las soluciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Total de soluciones implementadas TSP = Total de soluciones programadas	CONSTANTE	Soluciones informáticas	100.00 4	0	0.00	0.00	En este periodo no se implementaron soluciones informáticas, pues se está trabajando en el análisis y desarrollo de algunos sistemas y portales. En este periodo no se implementaron soluciones informáticas, pues se está trabajando en el análisis y desarrollo de algunos sistemas y portales.	www.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	-Porcentaje de personas capacitadas sobre la participación y vigilancia ciudadana -Mide la cantidad de ciudadanos(as) y servidores(as) públicos(as) capacitados en temas de participación y vigilancia ciudadana, como contraloría social y gobierno abierto respecto de las personas programadas a capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TPCP)*100 TPC = Total de personas capacitadas TPCP = Total de personas capacitadas programadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	100.00 10,000	1,183	11.83	11.83	Capacitación sobre cultura de la legalidad y participación ciudadana a jóvenes de educación media superior	Informes de avance/Listas de asistencia	Que las personas asistan a las capacitaciones
Actividad C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	-Porcentaje de espacios virtuales de participación ciudadana implementados -Mide los espacios (foros, consultas, encuestas, etc.) que a través de instrumentos electrónicos se implementan para la participación ciudadana respecto a los espacios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de espacios implementados TEP = Total de espacios programados	ACUMULADO	Espacios de participación ciudadana	100.00 3	1	33.33	33.33	La meta no se cumplió, toda vez que los esfuerzos se reenfocaron en otros mecanismos de participación ciudadana, como lo fue el de Testigo Social.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.	REFERENCIA	Dependencias				23
	POTENCIAL	Dependencias				19
	POSTERGADA	Dependencias				3
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado				16
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	3,143,156	7,399,834	7,399,834	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	3,143,156	5,267,292	5,267,292	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,855,929	1,855,929	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019	FEDERAL	0.00	0	276,612	276,612	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos	-Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDCA/NTD)*100 NDCA = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites NTD = Número total de dependencias	ACUMULADO	Dependencias	25.00 4		25.00	100.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño.
		-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				CONSTANTE	Dependencias	16	16					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100 NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones	ACUMULADO	Dependencias y entidades	25.00 4		31.25	125.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	Dependencias que implementan procedimientos y normatividad.
		-Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias programadas.				CONSTANTE	Dependencia y entidades programadas	16	16			La meta fue rebasada debido a que una Dependencia adicional a las programadas, implementó actividades para simplificar trámites, incluyendo un medio para poder realizar citas en internet para realizar el proceso correspondiente. En este caso, el superar la meta programada generó mayores beneficios para la sociedad, al permitirles poder iniciar la gestión de sus trámites en línea. La meta fue rebasada debido a que una Dependencia adicional a las programadas, implementó actividades para simplificar trámites, incluyendo un medio para poder realizar citas en internet para realizar el proceso correspondiente. En este caso, el superar la meta programada generó mayores beneficios para la sociedad, al permitirles poder iniciar la gestión de sus trámites en línea.		
Componente C01	Diagnósticos de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones y simplificados	-Porcentaje de trámites con diagnóstico de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TP)*100 TRCA = Trámites y servicios que presentaron un diagnóstico	ACUMULADO	Trámites	100.00 10		110.00	110.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	
		-Mide la proporción de trámites con diagnóstico de simplificación, respecto de los trámites programados para realizar diagnóstico de simplificación				CONSTANTE	Trámites	10	10			Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.		
		-Porcentaje de trámites dirigidos a mujeres que cuentan con un diagnóstico de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMRCA/TMP)*100 TMRCA = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, que presentaron un diagnóstico	ACUMULADO	Trámites	100.00 1		100.00	100.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	
		-Mide la proporción de trámites, dirigidos a mujeres, que cuentan con un diagnóstico de simplificación, respecto de los trámites programados para realizar diagnóstico de simplificación				CONSTANTE	Trámites	1	1					
		-Porcentaje de trámites, dirigidos a los sujetos sociales prioritarios, que cuentan con un diagnóstico de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSRCA/TSP)*100 TSRCA = Trámites y servicios, dirigidos a Sujetos Sociales Prioritarios, que cuentan con un diagnóstico de simplificación.	ACUMULADO	Trámites	100.00 3		133.33	133.33		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	
		-Mide la proporción de trámites, dirigidos a Sujetos Sociales Prioritarios, que cuentan con un diagnóstico de simplificación, respecto de los trámites programados para realizar un diagnóstico de simplificación				CONSTANTE	Trámites	3	3			Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.		
Componente C02	Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos	-Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRA/RP)*100 TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio	ACUMULADO	Regulaciones	100.00 10		140.00	140.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos y regulaciones.
		-Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas				CONSTANTE	Regulaciones	10	10			Se superó el número de Regulaciones analizadas programadas, derivado de la implementación de un proyecto con el Gobierno Federal para recibir apoyo de la Autoridad de Mejora Regulatoria Nacional para lograr evaluar un mayor número de Regulaciones respecto de las programadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 510 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P02819/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	-Porcentaje de los trámites del registro estatal de trámites y servicios incluidos en la Ventanilla Única Nacional -Mide el total de trámites incluidos en la Ventanilla Única Nacional en el portal de gob.mx respecto al total de tramites publicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRVUN/TT)*100 TRVUN = Trámites registrados en Ventanilla Única Nacional	ACUMULADO	Trámites	17.70 100	48	8.50	48.02	El cumplimiento de la meta requería que el Gobierno Federal retomara las actividades para dar continuidad a la Ventanilla Única Nacional, sin embargo, nunca hubo notificación oficial para poder comenzar con el programa. Así mismo, se solicitó la información a las Dependencias sobre los trámites que se consideraron para enviar al Gobierno Federal, de las cuales tres siguen pendientes, pero se completará la información para el primer trimestre de 2020.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
Actividad C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas.	-Porcentaje de trámites prioritarios diagnósticados -Mide el avance de trámites y servicios prioritarios diagnosticados respecto al número de trámites prioritarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TT = Total de trámites	CONSTANTE	Trámites	565	565	150.00	150.00	Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía. Se superó la meta por un trámite con diagnóstico, ya que con apoyo de una Dependencia, se lograron diagnosticar las problemáticas de procesos adicionales que conforman los trámites correspondientes. Un número mayor de trámites diagnosticados, permite la detección de más áreas de simplificación en beneficio de la ciudadanía.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					(TSPA/TSP)*100 TSPA = Trámites y servicios prioritarios analizados	ACUMULADO	Trámites y servicios	6	9					
					TSP = Trámites y servicios prioritarios programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	6	6					
Actividad C0103	Elaboración de un padrón de visitas domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	-Porcentaje de conformación de un padrón inspectores de la Administración Pública Estatal -Mide el avance de conformación del padrón de inspectores del Estado de Chihuahua respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSP/TD)*100 NDRSP = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Padrón	ACUMULADO	Dependencias	100.00 16	15	93.75	93.75	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, una de estas no respondió con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de la Dependencia.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TD = Total dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16	16			Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, una de estas no respondió con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de la Dependencia.		
Actividad C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.	-Porcentaje de anteproyectos analizados -Mide la proporción de regulaciones de nueva creación, analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NT)*100 NA = Número de anteproyectos analizados	ACUMULADO	Anteproyecto	100.00 5	5	100.00	100.00		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos de regulaciones
					NT = Número total de anteproyectos de regulaciones	CONSTANTE	Anteproyecto	5	5					
Actividad C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.	-Porcentaje de regulaciones programadas analizadas -Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones vigentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRA/NRP)*100 NRA = Número de regulaciones analizadas	ACUMULADO	Regulaciones	100.00 5	9	180.00	180.00	Se superó el número de Regulaciones analizadas programadas, derivado de la implementación de un proyecto con el Gobierno Federal para recibir apoyo de la Autoridad de Mejora Regulatoria Nacional para lograr evaluar un mayor número de Regulaciones respecto de las programadas.	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de regulaciones.
					NRP = Número de regulaciones programadas	CONSTANTE	Regulaciones	5	5					
Actividad C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de dependencias que responden a la conformación del catálogo regulatorio de la Administración Pública Estatal -Mide el número de dependencias que responden al Catálogo de Regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSC/TD)*100 NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Catálogo de Regulaciones	ACUMULADO	Dependencias	100.00 16	14	87.50	87.50	Se realizaron las solicitudes de información para conformar el catálogo regulatorio a las Dependencias programadas, sin embargo, y aunque se dio el seguimiento correspondiente, dos de estas no respondieron con los datos necesarios en el tiempo establecido. Durante el transcurso del primer trimestre de 2020, se deberá complementar la información de las solicitudes faltantes por parte de las Dependencias.	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TD = Total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16	16					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad.	REFERENCIA	Dependencias y entidades				98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades				0
	OBJETIVO	Dependencias y entidades				98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades				98
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,496,872	7,888,970	7,888,970	0		

ALINEACIÓN

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		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		-154,000	-154,000	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	23.01	2,184,774	1,110,631	1,110,631	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	427,471	427,471	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019	FEDERAL	76.99	0	6,504,868	6,504,868	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en la organización y los procesos, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional	-Porcentaje de dependencias y entidades en las que se incrementa su eficiencia -Mide la proporción de dependencias que implementaron un sistema de profesionalización y recomendaciones en la mejora de su organización para optimizar sus procesos respecto del total de las dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DLESP/NTD)*100			100.00		1,662.50	1,662.50			
					DLESP = Dependencias que lograron eficientar su servicio público	ACUMULADO	Dependencias	16	266			El valor correcto anual debe ser 54, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes	Archivos de la dirección General de Buen Gobierno, sus direcciones y departamentos	Las dependencias reciben de manera programada revisiones, autorizaciones y recomendaciones a sus estructuras, procedimientos y sistemas de profesionalización.
					NTD = Número total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16	16					
PROPOSITO	Dependencias y entidades recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y un sistema de profesionalización, contribuyendo con la estandarización y eficiencia de la gestión pública	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con herramientas de gestión -Mide la proporción de dependencias que recibieron en tiempo y forma la validación de su estructura, la documentación de sus procesos y su profesionalización, según lo solicitaron, contribuyendo así a la estandarización y eficiencia de la gestión pública con respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DRV/NTD)*100			100.00		981.25	981.25			
					DRV = Dependencias que recibieron validación	ACUMULADO	Dependencias	16	157			El valor correcto anual debe ser 29, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes	Archivo de la Dirección General de Buen Gobierno, sus direcciones y departamentos	Las dependencias reciben de manera programada revisiones, autorizaciones y recomendaciones a sus estructuras, procedimientos y sistemas de profesionalización
					NTD = Número total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16	16					
Componente C01	Información de calidad	-Porcentaje de dependencias y entidades que registran información de acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que registran su información, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto respecto al numero total de dependencias y entidades publicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEPRICE/TDE)*100			56.92		107.94	189.63			
					DEPRICE = Número de dependencias y entidades públicas que registran información de acuerdo con los criterios establecidos	ACUMULADO	Dependencias y entidades	37	68			Entidades que registran información correctamente en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se tuvo un menor número de dependencias y entidades, ya que por naturalera del indicador los reportados el mes anterior no se vuelven a reportar este mes.	Sistemas donde se encuentra la información registrada	Las entidades y dependencias aplican los criterios establecidos en materia de registro de información
					TDE = Número total de dependencias y entidades públicas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	65	63					
Componente C02	Procesos y herramientas organizacionales actualizados	-Porcentaje de estructuras validadas, herramientas organizacionales desarrolladas y procesos actualizados -Del número total de solicitudes recibidas, mide la proporción de aquellas que recibieron la validación de su estructura o visto bueno de herramientas organizacionales desarrolladas o procesos documentados, contribuyendo así a la estandarización y eficiencia de la gestión pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEV+NHODVB+NPD)/NTES)*100			100.00		188.00	188.00			
					NEV = Número de estructuras validadas	ACUMULADO	Estructuras validadas	15	262			El valor correcto anual debe ser 62, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes	Archivo de la Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Las entidades y dependencias solicitan la validación de herramientas organizacionales y la documentación de procesos y los implementan
					NHODVB = Número de Herramientas organizacionales desarrolladas con visto bueno	ACUMULADO	Herramientas organizacionales desarrolladas	5	0			Las entidades y dependencias solicitan la validación de herramientas organizacionales y la documentación de procesos y los implementan.		
					NPD = Número de procesos documentados	ACUMULADO	Procesos documentados	5	20			El valor correcto anual debe ser 13, ya que por error estuvieron reportando valores acumulados de sus controles internos siendo que debian reportar el valor que correspondia al mes		
					NTES = Número total de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	25	150			El valor se reporto como si fuera constante, el valor correcto anual debe ser 75		
Componente C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	-Porcentaje de subsistemas de profesionalización diseñados. -Mide el número de subsistemas de profesionalización diseñados sobre aquellos subsistemas de profesionalización programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSD/NSP)*100			33.33		100.00	300.03			
					NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistema	2	3			El valor correcto anual debe ser 2, por reporte incorrecto en el mes de mayo.	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con sistemas de profesionalización) año 2018 y Ley organica del Ejecutivo, año 2017	Publicación de la Normatividad de los subsistemas de profesionalización
					NSP = Número de Subsistemas programados	ACUMULADO	Subsistema	6	3					
					(NSE/NSD)*100			16.67		50.00	299.94			
					NSE = Número de Subsistemas establecidos	ACUMULADO	Subsistemas Establecidos	1	3			El valor correcto anual debe ser 2, por errir reportado en meses anteriores		
					NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistemas Diseñados	6	6			En mayo se capturo incorrecto, el valor correcto debe ser 0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02819/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Verificación de la calidad de la información generada por las dependencias y entidades	-Porcentaje de dependencias y entidades verificadas -Mide del total de las dependencias y entidades, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que generan, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/TD)*100 VR = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	80.00 52	104	297.14	371.43	Se verificó la información registrada en el Sistema de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que se verificó un menor número de dependencias y entidades, no obstante, por la naturaleza del indicador y dado que fueron reportados el mes pasado no se vuelven a reportar en este mes.	Información de la Secretaría de la función Pública	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas
Actividad C0102	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados en registro, análisis y uso de la información -Mide el número de servidores y servidoras públicas capacitados respecto al total de servidores y servidoras públicas programados a capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Número de servidores y servidoras públicas capacitados en materia de registro, uso y análisis de información RP = Número de servidoras y servidores públicos programados para ser capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	ACUMULADO	Servidores públicos	100.00 300	492	164.00	164.00	En este mes no se programaron capacitaciones.	Listas de asistencia a las capacitaciones	Que los y las servidoras públicas asistan a a las capacitaciones
Actividad C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	-Porcentaje de dependencias y entidades evaluadas -Mide el número de dependencias y entidades de la administración pública estatal evaluadas con respecto al total de dependencias y entidades programadas para evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/TD)*100 EE = Entidades Evaluadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00 6	0	0.00	0.00		Archivos de las Direcciones (Reporte de dependencias y entidades evaluadas)	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas.
Actividad C0202	Documentación de la solicitud de validación de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos y de los procedimientos administrativos	-Porcentaje de respuesta a las solicitudes sobre validación de estructuras orgánicas, de herramientas organizacionales y de documentación de los procesos -Mide el número total de solicitudes de validación de estructuras organicas de herramientas organizacionales y de docuementación de procesos recibidas, con respecto de aquellas que recibieron respuesta con la validacion, la documentación o el requerimiento de replantear su solicitud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRE/SLR)*100 NSRE = Número de Solicitudes con respuesta emitida SLR = Número de Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 180	1,019	100.00	100.00		Archivo de Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Que se valide y emita la normatividad correspondiente y que los entes públicos realicen sus solicitudes
Actividad C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización para servidoras y servidores públicos	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados para establecer subsistemas de profesionalización -mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para el establecimiento de subsistemas de profesionalización sobre los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCSP/SPP)*100 SPCSP = Número de servidores públicos capacitados en subsistema de profesionalización	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	100.00 40	48	137.14	137.14		Archivos de la Direccion Reportes de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias Implementan los subsistemas de profesionalización.
Actividad C0302	Capacitación de servidoras y servidores públicos	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/SPP)*100 SPC = Número de servidoras y servidores públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	100.00 300	1,011	311.08	311.08		Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con mecanismos de evaluación y formación)	
Actividad C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados para establecer el subsistema de cultura institucional -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para el establecimiento de subsistemas de cultura institucional sobre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCSCI/SPP)*100 SPCSCI = Número de servidores públicos capacitados en el subsistema de cultura institucional	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	100.00 20	34	0.00	0.00	Este valor corresponde a Enero 2019 que por error no se reporto en tiempo	Archivos de la Dirección Reporte de los subsitemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias Implementan los subsistemas de Cultura Institucional.
					SPP = Número de servidores públicos programados	ACUMULADO	Servidores públicos	20	0					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.	OBJETIVO	Dependencias y entidades				98
	REFERENCIA	Dependencias y entidades				98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades				98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades				0
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	50,526,758	42,003,578	41,996,010	7,568		

ALINEACIÓN

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		
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	04	Instrumentar una política de contrataciones públicas que garantice mejores condiciones para el Poder Ejecutivo Estatal.
Línea de Acción		
Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia	01	Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.76	15,541,088	9,715,454	9,715,454	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,818,213	3,818,213	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019	FEDERAL	69.24	0	28,469,911	28,462,343	7,568

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública	-Porcentaje de dependencias que implementan el esquema de control y evaluación -Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las mismas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(DIECE/TD)*100			69.57		0.00	0.00		Página de Transparencia, informes de la Secretaría de la Función Pública	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados.
				EFICIENCIA ANUAL	DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación	ACUMULADO	Dependencias y entidades	16	0					
				ASCENDENTE	TD = Total de las dependencias	CONSTANTE	Dependencias y entidades	23	23					
PROPOSITO	Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública	-Porcentaje de dependencias y entidades que controlan y evaluan su gestión pública -Mide el nivel de dependencias y entidades que cuentan con mecanismos de control y evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(DECMC/TD)*100			100.00		0.00	0.00		Informes de las dependencias y entidades	Dependencias proporcionan toda la información solicitada.
				EFICIENCIA ANUAL	DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control	ACUMULADO	Dependencias y entidades	67	0					
				ASCENDENTE	TD = Total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Dependencias y entidades	67	67					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3O00219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C01	Actos de Corrupción identificados	-Porcentaje de Servidores publicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSCISSP/NPI)*100 NSPSCISSP = Número de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Servidores públicos	3	100.00	0	0.00	0.00	El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios	Sistema de control de expedientes	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
		-Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al número de denuncias presentadas			NPI = Número de Procedimientos con resolución emitida por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Procedimientos	3		0		El indicador se reporta en ceros debido a que no se generarón sanciones con inobservancia a los derechos de sujetos prioritarios			
		-Porcentaje Servidores Publicos sancionados por actor u omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPIO/NPI)*100 NSPSPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos u omisiones inherente al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	47	146.88	23	29.87	20.34	Se reporta en cero las sanciones, ya que no se emitieron resoluciones por actos u omisiones inherentes al incumplimiento de obligaciones.	Sistema de control de expedientes	
		-Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al número de denuncias presentadas			NPI = Número de Procedimientos Iniciados	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	32		77		Valor 5 corresponde al mes de octubre, ya que por error no se reporto, valor 2 corresponde a diciembre			
		-Porcentaje de Servidores Publicos sancionados por actos u omisiones inherentes al cumplimiento de sus obligaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPIO/NPOP)*100 NSPSPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos y omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	76	223.53	25	833.33	372.80	Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.	Sistema de Control de Expedientes	
		-Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al número de pliegos de observaciones presentados			NPOP = Número de resoluciones emitidas derivadas de los pliegos de observaciones Presentadas	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	34		3		Se reporta en cero ya que no se resolvió procedimientos derivados de pliegos de observaciones.			
		-Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que se inician como procedimientos administrativos por faltas no graves de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIFNG/IPRAP)*100 PIFNG = Procedimientos iniciados por faltas administrativas no graves.	ACUMULADO	Informes	25	100.00	0	0.00	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que se inician como procedimientos administrativos por faltas no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			IPRAP = Informes de presunta responsabilidad administrativa	ACUMULADO	Informes	25		25		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
		-Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que son turnados al Tribunal por faltas graves de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTTFG/IPRAP)*100 PTTFG = Procedimientos turnados al Tribunal por faltas administrativas graves	ACUMULADO	Informes	39	100.00	0	0.00	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa que son turnados al Tribunal por faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			IPRAP = Informes de presunta responsabilidad administrativa presentados.	ACUMULADO	Informes	39		0		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
		-Porcentaje de procedimientos administrativos terminados, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTFNG/PIFNG)*100 PTFNG = Procedimientos Terminados por faltas administrativas no graves.	ACUMULADO	Procedimientos	2	8.00	3	8.57	107.13	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de procedimientos administrativos terminados, respecto a los procedimientos iniciados por faltas no graves conforme a la ley general de responsabilidades administrativas			PIFNG = Procedimientos iniciados por faltas no graves.	ACUMULADO	Procedimientos	25		35		El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.			
-Porcentaje de servidores públicos sancionados por procedimientos iniciados por faltas no graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPS/PTFNG)*100 SPS = Servidores Públicos Sancionados	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	2	100.00	0	0.00	0.00	El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.	www.chihuahua.gob.mx			
			PTFNG = Procedimientos terminados por faltas administrativas no graves	ACUMULADO	Servidoras y servidores públicos	2		0			El indicador es con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reportándose en ceros ya que al momento no se ha presentado por autoridad investigadora Informe de Presunta Responsabilidad.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.	-Porcentaje de entes públicos auditados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPA/EPAP)*100			100.00		90.91	90.91		Informes de auditorías	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada
		-Mide la cantidad de entes públicos auditados con respecto a las auditorias programadas			EPA = Entes públicos auditados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	25	20					
					EPAP = Entes públicos con auditorias programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	25	22					
Componente C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	-Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPA/DPP)*100			100.00		29.77	29.77		www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna
		-Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas			DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	440	131					
					DPP = Declacraciones Patrimoniales Programadas para revision	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales	440	440					
Actividad C0101	Elaboración de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	-Porcentaje de Publicaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100			100.00		29.03	29.03		Redes Sociales y Medios de comunicación	
		-Mide el numero de mecanismos de captación de quejas y denuncias respecto al total de publicaciones realizada			NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	62	18					
					NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	CONSTANTE	Publicaciones	62	62					
Actividad C0102	Identificación de actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de procedimientos terminados por substanciación relacionados con actos de corrupcion y conductas inadecuadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/TPS)*100			100.00		193.75	193.75	PEER se reporta en cero toda vez que no se emitieron resoluciones.	Sistema de Control de Expedientes	
		-Mide el número de procedimientos substanciados relacionados con actos de corrupción y/o conductas inadecuadas, del total de los proyectos de resolución emitidos			PEER = Proyectos emitidos de resolución	ACUMULADO	Procedimientos	13	31					
					TPS = Total de Procedimientos Substanciados	ACUMULADO	Procedimientos	13	16					
Actividad C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.	-Porcentaje de dependecias que fomentan una cultura de servicio público.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAFCSP/TD)*100			100.00		125.00	125.00	Se continúa trabajando con las 23 dependencias del mes de noviembre que fomentan una cultura del servicio público a través de cinco cursos a distancia en la Plataforma Virtual de Aprendizaje, de los cuales se ha acreditado a 765 mujeres y 1156 hombres de 23 Dependencias, 25 descentralizados. (solo reportamos las dependencias que son 23) El valor correcto final debe ser 16, estuvieron reportando como si fuera constante.	Archivos de la Dirección (Reporte de los subsistemas de profesionalización)	Se establece la normatividad que da atribuciones a la Secretaría de la Función Pública en materia de Profesionalización
		-Mide la cantidad de dependencias que cuentan con actividades orientadas a fomentar una cultura del buen actuar del servidor público			DAFCSP = Número de dependencias con actividades que fomentan una cultura del servicio público	ACUMULADO	Dependencias	16	40					
					TD = Total de Dependencias	ACUMULADO	Dependencias	16	32					
Actividad C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones.	-Porcentaje de Proyectos de Resolucion Notificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRN/PER)*100			100.00		87.10	87.10	Se reporta en ceros toda vez que no se emitieron resoluciones. Se reporta en ceros toda vez que no se emitieron resoluciones.	Sistema de control de expedientes	
		-Mide la Proporción de proyectos de resolución notificados respecto del total de proyectos de resolución emitidos			PRN = Proyectos de Resolución Notificados	ACUMULADO	Proyectos	13	27					
					PER = Proyectos Emitidos de resolución	ACUMULADO	Proyectos	13	31					
Actividad C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	-Porcentaje de investigaciones derivadas de denuncias de hechos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTI/NTD)*100			100.00		43.33	43.33		Sistema de seguimiento de quejas y denuncias	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación
		-Mide el número de investigaciones derivadas de denuncias de hechos			NTI = Número Total de Investigaciones Iniciadas	ACUMULADO	Investigación	660	286					
					NTD = Número total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Investigación	660	660					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	- Porcentaje de quejas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas asignadas TQCR = Total de quejas ciudadanas recibidas	ACUMULADO	Quejas	100.00 1,950	824	59.28	59.28	El valor correcto anual debe ser 69, por error estuvieron reportando datos incorrectos.	Reportes del Sistema Estatal de Registro	Coordinación Efectiva entre dependencias
		-Mide el número de quejas ciudadanas asignadas con respecto al total de quejas ciudadanas recibidas				ACUMULADO	Quejas	1,950	1,390					
		- Porcentaje de quejas atendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCASSP/TQCRSSP)*100 NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO	Quejas	100.00 1	151	15,100.00	15,100.00			
		-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.				CONSTANTE	Quejas	1	1					
Actividad C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	- Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SLR / TSLI) *100 SLR = Seguimiento de licitaciones realizados TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	ACUMULADO	Seguimiento	80.00 120	277	85.76	107.20	El valor acumulado anual, correcto debe ser 140, ya que por error de captura en el mes de AGOSTO se capturo valor incorrecto	Reportes del Sistema Estatal de Registro	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
		-Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados				ACUMULADO	Seguimiento	150	323					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ONS/OGASF)*100 ONS = observaciones notificadas y con seguimiento OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación	ACUMULADO	Observaciones	100.00 80	96	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx	
		-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				ACUMULADO	Observaciones	80	96					
Actividad C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	- Porcentaje de auditorías realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorias	100.00 60	20	33.33	33.33	Por error en el número constante, se fue poniendo como acumulado en todo el año. Por error en el número constante, se fue poniendo como acumulado en todo el año.	Plataforma de transparencia	
		-Mide el grado de avance en las auditorias realizadas en relación a las auditorías programadas				CONSTANTE	Auditorias	60	60					
Actividad C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	- Porcentaje de informes de despachos externos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IED/IDP)*100 IED = Informes entregados por despachos IDP = Informes de desapachos programados	ACUMULADO	Informe	100.00 265	392	147.92	147.92	En el mes de mayo de 2019, se reportó números equivocados por errores en fórmula para el cálculo del conteo de los informes programados-entregados en el archivo de excell que se tiene implementado para dicho control, así como, el número constante, se fue poniendo como acumulado en todo el año. En el mes de mayo de 2019, se reportó números equivocados por errores en fórmula para el cálculo del conteo de los informes programados-entregados en el archivo de excell que se tiene implementado para dicho control, así como, el número constante, se fue poniendo como acumulado en todo el año.	Plataforma de transparencia	
		-Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado				CONSTANTE	Informe	265	265					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IACPPS/IRCPPS)*100 IACPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados IRCPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes recibidos	ACUMULADO	Informes	100.00 600	518	86.33	86.33		www.chihuahua.gob.mx	
		-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				ACUMULADO	Informes	600	600					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEMNA/TDE)*100 DEMNA = Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado TDE = Total de Dependencias y Entidades	ACUMULADO	Dependencias y entidades	59.70 40	4	10.00	16.75	Se encuentra en proceso de revisión en áreas jurídicas de dependencias y organismos asi como en Dirección Gral de Nomratividad de la Secretaría General de Gobierno.	www.chihuahua.gob.mx	
		-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				CONSTANTE	Dependencias y entidades	67	40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3000219/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	-Porcentaje de titulares de Órganos Internos de Control nombrados -Mide la proporción de Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control con respecto de las Dependencias y Entidades donde se ha programado dicho nombramiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DENTOIC/DENP)*100			100.00		7.50	7.50	Se nombró a la Titular del OIC de Pensiones Civiles del Estado	www.chihuahua.gob.mx	
					DENTOIC = Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control	ACUMULADO	Nombramientos realizados	40	3					
					DENP = Dependencias y Entidades con nombramiento programado	CONSTANTE	Nombramientos realizados	40	40					
Actividad C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	-Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control aprobados -Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades en las que se aprobó el Plan Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, con respecto del total de Dependencias y Entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEAPAT/TDE)*100			59.70		0.00	0.00	Se solicito apoyo a la Dirección General de Inspección e Investigación para revisar los progrmas de auditoría por lo que no se han autorizado los PATs en este mes	www.chihuahua.gob.mx	
					DEAPAT = Dependencias y entidades en las que se aprobó el plan anual de trabajo	ACUMULADO	Plan	40	0					
					TDE = Total de dependencias y entidades obligadas	CONSTANTE	Plan	67	40					
Actividad C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	-Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la administración de los recursos -Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100			100.00		102.50	102.50	Informes de avances del departamento		
					NAI = Número de acciones implemenadas	ACUMULADO	Acciones implementadas	7	41					
					NAP = Número de acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones implementadas	7	40					
Actividad C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial intereses otorgadas	-Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses, con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CASP/CASPP)*100			100.00		100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores públicos acuden a las capacitaciones	
					CASP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos	ACUMULADO	Capacitaciones	550	1,951					
					CASPP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	550	1,951					
Actividad C0302	Sujetos Obligados presentan su declaración	-Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas -Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarlas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPP/DPPSPO)*100			100.00		153.00	153.00	www.chihuahua.gob.mx	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones	
					DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	19,000	29,070					
					DPPSPO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores públicos obligados	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales	19,000	19,000					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00319/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				0
	OBJETIVO	Municipios				67
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	7,896,080	6,623,616	6,623,616	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,699,380	1,699,380	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2019	FEDERAL	100.00	0	4,924,236	4,924,236	0
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	La población de los municipios del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado		164,126	167,194	331,320
	OBJETIVO	La población de veintitrés municipios		1,640,173	1,585,081	3,225,254
	REFERENCIA	La población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	24,411,317	27,664,848	27,662,920	1,928		

ALINEACIÓN

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		
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	05	Incrementar las acciones de prevención y atención para reducir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	39.48	13,991,262	8,844,316	8,844,316	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,276,882	5,276,882	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		264,441	264,441	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019	FEDERAL	60.52	0	13,270,887	13,268,959	1,928
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019	FEDERAL	0.00	0	8,322	8,322	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPSVDI/EPSVDPI)*100			100.00		107.49	107.49			
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas	ACUMULADO	Estrategia	1,882	2,023				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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100			100.00		45.70	45.70			
		-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		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	194,559	88,908			El total anual de personas participantes en estrategias de prevención con recursos estatales es de 88.908 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia
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	PORCENTUAL	GESTION	(APSVDR/APSVDPDR)*100			100.00		104.17	104.17			
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APSVDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Acciones de prevención	72	75				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	PORCENTUAL	GESTION	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100			100.00		103.45	103.45			
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	2,059	2,130				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	PORCENTUAL	GESTION	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100			100.00		107.62	107.62			
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	1,810	1,948				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	PORCENTUAL	GESTION	(PPADPSVD/PPPAPSVD)*100			100.00		45.08	45.08			
		-Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPADPSVD = Personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas	192,500	86,778			El total anual de personas participantes en acciones de difusión con recursos estatales es de 86,778. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas	192,500	192,500					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en relación con los mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPCI/MPCPI)*100		100.00		103.45	103.45	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia		
					MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados	ACUMULADO	Mecanismo	58	60					
		-Porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana -Mide el porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana en relación con las personas programadas en mecanismos de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPMPC/PPPMPC)*100		100.00		100.32	100.32			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana	ACUMULADO	Personas	1,889	1,895					
Actividad C0102	Elaboración de estudios técnicos	-Porcentaje de estudios técnicos elaborados -Mide el porcentaje de estudios técnicos elaborados en relación con los estudios técnicos programados a elabor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETPE)*100		100.00		100.00	100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los estudios técnicos sobre la prevención de la violencia y la delincuencia		
					ETE = Estudios técnicos elaborados	ACUMULADO	Estudio	3	3					
		-Porcentaje de personas que participan en estudios técnicos -Mide el porcentaje de personas que participan en los estudios técnicos, en relación con las personas programadas a participar en los estudios técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	CONSTANTE	Estudio	3	3	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 3 estudios técnicos. Resultado: 3 estudios técnicos.	
					(PPEET/PPPEET)*100	ACUMULADO	Personas	150	211					
Actividad C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas -Porcentaje de visitas de supervisión realizadas en relación con las visitas de supervisión programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	CONSTANTE	Personas	150	150	140.67	140.67	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presenta en cero ya que en la programación anual no se contemplaron para el mes que se informa, además que ya han sido cumplidas las metas programadas para el 2019. Meta programada: 150 personas. Resultado: 211 personas.	
					(VSR/VSPR)*100	ACUMULADO	Visitas	11	12					
		VSR = Visitas de supervisión realizadas	CONSTANTE	Visitas	11	11	109.09	109.09	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los municipios utilizan recursos federales en la implementación estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia				
					VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar	CONSTANTE	Visitas	11			11			
Actividad C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPSVDR/CMPSVDPR)*100		100.00		107.72	107.72	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia		
					CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	1,800	1,939					
		CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	1,800	1,800	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086							
					(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100	ACUMULADO		Personas capacitadas	72,000	75,340				
		-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas capacitadas	72,000	72,000	104.64	104.64	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E00419/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100	ACUMULADO	Campañas de prevención	100.00	90.00	90.00	El total anual de personas receptoras de campañas de prevención con recursos estatales es de 11,438 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información de las campañas sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia	
					CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas			10	9					
		-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con los receptores programados de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Campañas de prevención	10	10					
					(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100	100.00	9.49	9.49						
					PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Población	120,500	11,438		El total anual de personas receptoras de campañas de prevención con recursos estatales es de 11,438 personas. Debido a que por error involuntario se contemplaron beneficiarios de una campaña de gran alcance, solventada a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Población	120,500	120,500					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.	REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga			465,765	452,905	918,670
	POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años			299,953	291,671	591,624
	POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia			108,528	104,273	212,801
	OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia			148,378	230,445	378,823
Recursos del Programa							
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	256,430,134	266,868,251	266,769,954	98,297			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
	02	Optimizar la calidad en los procesos de atención en materia de vialidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	30.80	83,088,032	63,497,545	63,497,545	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	45,057,098	45,057,098	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	POLICÍA VIAL 2019	FEDERAL	69.20	0	158,313,234	158,214,937	98,297
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	POLICÍA VIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	374	374	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual Anual de Accidentes viales -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100 TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Accidentes viales	-2.81 10,800		-6.07 10,437	216.01		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
					TAVT_1 = TAVT_1	CONSTANTE	Accidentes viales	11,112	11,112					
PROPOSITO	La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual anual de infracciones notificadas -Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Infracciones notificadas	-0.91 280,000		53.17 432,806	-5,842.86		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
					TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t_1	CONSTANTE	Infracciones notificadas	282,575	282,575					
Componente C01	Servicios viales otorgados	-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados -Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((TSVOT/TSVOT_1)-1)*100 TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Servicio	25.00 418,314		33.33 446,657	133.32		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
					TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Servicio	334,653	334,994					
Componente C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas en materia de vialidad -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 180,890		11.94 202,482	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
					TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	180,885	180,885					
Actividad C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100 TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	21.77 80,000		105.93 135,292	486.59		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
					TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Solicitudes de auxilio vial atendidas	65,697	65,697					
		-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad -Mide la Variación Porcentual Anual de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((TCDEET/TCDEET_1)-1)*100 TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	-3.78 4,628		54.70 7,441	-1,447.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,810	4,810					
		-Variación porcentual Anual de Operativos realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	0.04 16,700		4.36 17,420	10,900.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	16,693	16,693					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00519/E401T3 - POLICÍA VIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	-Porcentaje de accidentes viales conciliados -Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	97.09 9,504	9,285	88.96	91.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.
Actividad C0103	Expedición de licencias de conducir.	-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior -Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas -Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1 (TLCET/TLCPE)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	3.17 243,995	276,048	16.73	527.76		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.
						CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas	236,490	236,490					
						ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	243,995	276,048	113.14	113.14		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
						CONSTANTE	Licencias de conducir programadas a expedirse	243,995	243,995					
Actividad C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	-Porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas, del total de solicitudes de señalizaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSVA/TSVR)*100 TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 1,100	1,171	81.38	81.38		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.
						ACUMULADO	Solicitudes	1,100	1,439					
Actividad C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 135,302	162,327	19.98	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
						CONSTANTE	Personas capacitadas	135,298	135,298					
Actividad C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00 45,588	40,155	-11.92	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a tomar el curso para la obtención de la licencia.
						CONSTANTE	Personas capacitadas	45,587	45,587					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	300	8,200	8,500
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,169	1,310,967	2,556,136
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.	POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	820,703,605	828,830,590	828,682,422	148,168	

ALINEACIÓN

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 reclusas, 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		
Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas reclusas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Estrategia	02	Mejorar las alternativas de reinserción social en donde, una vez concluida su condena, las y los reclusos adultos, así como las y los adolescentes en conflicto con la ley puedan reconocerse como integrantes de la sociedad.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.97	313,649,812	316,430,662	316,430,662	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	54,055,375	54,055,375	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	60.20	0	452,953,274	452,805,176	148,098
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	207,829	207,829	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	0.00	0	5,183,450	5,183,380	70
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	1.83	0	0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00619/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	-Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia -Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	PPT/OSC			6.05		6.19	102.31		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,177	8,079					
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,352	1,306					
Actividad C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	-Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados -Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100			-2.48		-6.28	253.23		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	La A.C.A. otorga la certificación
					TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Traslado de internos	15,300	14,703					
					TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Traslado de internos	15,689	15,689					
		-Porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A. -Mide el porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A. en relación con los 137 estándares establecidos por la A.C.A.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CEACA/EEACA)*100			100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	La A.C.A. otorga la certificación
					CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	137					
					EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	137					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
	OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
1,800,231,720	1,741,456,933	1,733,350,441	8,106,493		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 04	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4 -- -- 01 05	Justicia y Seguridad Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado. Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	-13,763	13,763
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	31.19	688,325,909	391,326,287	391,326,287	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	257,640,596	257,640,596	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		31,313	31,313	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	68.81	0	1,084,873,646	1,083,780,917	1,092,729
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	0.00	0	585,091	585,091	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,000,000	0	7,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incendencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	13,531	-0.17	10.90		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.
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente	-Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas -Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100 CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	-30.38 39,260	72,912	29.30	-96.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
Componente C01	Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	-Variación porcentual anual de personas víctimas y ofendidas del delito atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos del delito atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODAT/VODAT_1)-1)*100 VODAT = Personas víctimas y ofendidas del delito atendidas en el ejercicio actual VODAT_1 = Personas víctimas y ofendidas del delito atendidas en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	17.05 173,241	173,098	16.96	99.47		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
		-Porcentaje de Expedientes -Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	78.14 12,187	9,009	76.22	97.54		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
						ACUMULADO	Expedientes del Centro de Justicia Alternativa abiertos		11,819					
Componente C03	Carpetas de investigación resueltas	-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en relación con el total de carpetas de investigación abiertas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100 CIR = Carpetas de investigación resueltas CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	55.66 39,260	72,912	101.51	182.38		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
						ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas		71,828					
Componente C04	Dictámenes entregados	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100 DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados	0.00 136,898	155,562	13.64	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
						CONSTANTE	Dictámenes totales entregados		136,894					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VOODAT/VOODAT_1)-1)*100 VOODAT = Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	21.74 156,126	17.23 150,334	79.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar			
					VOODAT_1 = Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	128,241 128,241								
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 VODSAT = ictimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	36.36 15	81.82 20	225.03		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774				
					VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	11 11								
		-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	-13.41 17,100	15.17 22,744	-113.12		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774				
					VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	19,748 19,748								
		Actividad C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	-Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos -Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100 ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes del cemascmp abiertos	6.50 15,596		-19.29 11,819		-296.77	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias
							ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes del cemascmp abiertos	14,644 14,644						
Actividad C0301	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100 CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	48.75 29,099	96.16 56,718	197.25	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.				
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	59,688 58,982								

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	-Variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos -Mide la variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100 OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual OIRT_1 = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios de investigación resueltos Oficios de investigación resueltos	3.44 80,577 77,900	19.51 93,095 77,900	567.15	El incremento del 390% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a la Estrategia Policial para inhibir los delitos de Alto impacto como el Homicidio Doloso, Robo de Vehículo y Robo Agropecuario, etc., dando resultado positivo, logrando así el incremento a la Droga Asegurada	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774 		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100 DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	0.00 69,584	70,172	0.85	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	69,583	69,583					
Actividad C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100 DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	0.00 36,746	39,449	7.36	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	36,745	36,745					
		-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100 DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	-2.27 11,584	27,811	134.63	-5,930.84		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	11,853	11,853					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00819/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0403	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100 DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	0.01 18,714	18,130	-3.12	-31,200.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior			DEMQGIMPT_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	18,713	18,713					
		-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100 MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Muestras analizadas	0.00 57,989	65,619	13.16	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior			MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Muestras analizadas	57,988	57,988					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08019/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	La población de los municipios del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población de los municipios del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población de los municipios del estado				0
	POTENCIAL	La población de los municipios del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
875,565,719	813,701,985	812,762,086	939,899			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	04	Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	43.98	375,945,058	257,421,700	257,421,700	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	8.07	34,854,159	43,375,543	43,375,543	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	125,418,400	125,418,400	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		3,035,900	3,035,900	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019	FEDERAL	47.95	0	378,509,028	377,569,128	939,899
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019	FEDERAL	0.00	0	5,941,414	5,941,414	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08019/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	-Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC -Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100 PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	11,554	12,644	2.71	-44.14		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,310	12,310					
Actividad C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	-Porcentaje de operativos federales realizados -Mide el porcentaje de operativos federales realizados en el Estado en relación con los operativos federales programados a realizarse en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OFRE/OFPE)*100 OFRE = Operativos Federales Realizados en el Estado	ACUMULADO	Operativos federales	720	720	100.00	100.00	Se reporta en 0 la meta debido al cese de los operativos de la Policia Federal en el Estado	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Presencia de elementos federales de seguridad en el Estado
					OFPE = Operativos Federales Programados en el Estado	CONSTANTE	Operativos federales	720	720					
Actividad C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	-Porcentaje de personal de seguridad privada registrado -Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100 PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	797	1,816	227.85	227.85	El incremento del 220% en el avance sobre la meta anual establecida es debido al comportamiento reportado por parte de la División Bancaria, Comercial e Industrial, quien a su vez por medio del oficio FGE-10C.9/1/0020/2020, señala que el incremento fue como consecuencia del trabajo realizado en esa división, que consiste en el exhorto a las empresas prestadores de Servicios de Seguridad Privada para regularizar su situación a fin de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua, resultando así el aumento del registro del personal inherente al funcionamiento de estas empresas.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado	797	797					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos		614	616	1,230
	OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos		614	616	1,230
	POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos				0
	POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos		614	616	1,230
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	65,783,953	64,604,494	64,568,019	36,475		

ALINEACIÓN

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		
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	02	Conjuntar esfuerzos para que todas las entidades de los poderes públicos y órganos autónomos de los 67 municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.85	37,819,709	13,302,155	13,302,155	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,147,758	8,147,758	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019	FEDERAL	77.15	0	43,146,942	43,110,468	36,475
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,638	7,638	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante la articulación	-Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100 PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	100.00 49,537	51,059	103.07	103.07	Por error involuntario se reportó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, debido a que en un inicio se estuvieron informando los servicios otorgados, sin embargo, es necesario señalar el número de personas beneficiadas sin invisibilizar el total de servicios proporcionados por año. Por lo anterior, el padrón actualizado de beneficiarios es de 7 mil 723 personas de las cuales 3703 son hombres y 4020 son mujeres.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV	49,537	49,537			Por error involuntario se programó la cantidad personas beneficiarias de manera incorrecta, debido a que en un inicio se estuvieron informando los servicios otorgados, sin embargo, es necesario señalar el número de personas beneficiadas sin invisibilizar el total de servicios proporcionados por año. Por lo anterior, el padrón actualizado de beneficiarios es de 7 mil 723 personas de las cuales 3703 son hombres y 4020 son mujeres.		
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito -Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de víctimas del delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	100.00 81,672	80,280	98.30	98.30		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas del delito aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	CONSTANTE	Servicios SEAV	81,672	81,672					
Componente C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV -Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100 VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	100.00 2,594	1,238	47.73	47.73	El cumplimiento solo del 51% de la meta anual establecida, es debido a que se dio énfasis a las acciones de gestión con las diferentes dependencias para mostrarles cómo trabajar de manera integral en atención a víctimas y para fortalecer el sistema estatal.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV	CONSTANTE	Vinculaciones SEAV	2,594	2,594					
Componente C02	Registro estatal de víctimas	-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas -Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIREV/PIREV)*100 PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	100.00 1,064	928	87.22	87.22		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	CONSTANTE	Personas inscritas	1,064	1,064					
Componente C03	Servicio de apoyo integral otorgado	-Porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados -Mide el porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados en relación con los servicios de apoyos integrales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIO/SAIPO)*100 SAIO = Servicios de apoyos integrales otorgados	ACUMULADO	Servicios de apoyos integrales	100.00 80,632	63,370	78.59	78.59		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren apoyo integral
					SAIPO = servicios de apoyos integrales programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de apoyos integrales	80,632	80,632					
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados -Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = Acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	100.00 500	767	153.40	153.40		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	CONSTANTE	Acompañamientos grupales	500	500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C04	Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100 PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00 10,599	9,662	91.16	91.16	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
		-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				CONSTANTE	Personas beneficiadas	10,599	10,599				
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas	ACUMULADO	Acciones de coordinación realizadas	100.00 480	388	80.83	80.83	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
		-Mide el Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en relación con las acciones de coordinación programadas a realizar			ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de coordinación programadas	480	480				
Actividad C0102	Diagnósticos y seguimientos	-Porcentaje de diagnósticos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DE/DPE)*100 DE = Diagnósticos elaborados	ACUMULADO	Diagnósticos elaborados	100.00 1	1	100.00	100.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
		-Mide el Porcentaje de diagnósticos elaborados en relación con los diagnósticos programados a elaborar			DPE = Diagnósticos programados a elaborar	CONSTANTE	Diagnósticos programados	1	1		Se presenta en 0 el avance, debido a que no se elaboraron diagnósticos en el periodo que se reporta y ya ha sido cumplida la meta anual.		
Actividad C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100 SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100.00 1,300	2,459	189.15	189.15	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
		-Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir			SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes programadas	1,300	1,300				
Actividad C0202	Registro de víctimas	-Porcentaje de registros de ingreso en el REV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100 RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso	81.85 1,064	928	71.38	87.21	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
		-Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas			SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,300	1,300		La cantidad correcta de solicitudes de ingreso recibidas en el Registro Estatal de Víctimas son de 2459, debido a la difusión de los derechos de las víctimas y atención al rezago de las mismas.		
Actividad C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	-Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados	ACUMULADO	Servicios jurídicos	100.00 11,787	6,060	51.41	51.41	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
		-Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar			SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios jurídicos	11,787	11,787				
		-Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados	ACUMULADO	Casos representados	100.00 2,557	3,580	140.01	140.01	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar			CPR = Casos programados a representar	CONSTANTE	Casos programados	2,557	2,557				
		-Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*100 AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones	100.00 7,980	12,257	153.60	153.60	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
-Mide el porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas en relación con las asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar			AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones	7,980	7,980						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Acompañamiento psicosocial	-Porcentaje de Servicios psicosociales otorgados en relación con los Servicios psicosociales programados a otorgar -Mide el Porcentaje de Servicios psicosociales otorgados en relación con los Servicios psicosociales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios psicosociales otorgados	ACUMULADO	Servicios psicosociales	100.00 44,808	21,394	47.75	47.75	El cumplimiento solo del 48% de la meta anual establecida es debido a que si bien es cierto se inició trabajando con casos tanto antiguos como los asuntos nuevos, gradualmente nos hemos regulado en los casos antiguos y nos concentramos en los caso nuevos, la meta de éste indicador fue establecida en los inicios de ésta Comisión y paulatinamente se han ido reprogramando los servicios.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicosocial
					SPPO = Servicios psicosociales programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios psicosociales	44,808	44,808					
Actividad C0303	Asistencia en materia de trabajo social	-Porcentaje de personas atendidas en área de psicología -Mide el porcentaje de personas atendidas en área de psicología en relación con las personas programadas a atender en el área de psicología	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100 PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	100.00 20,779	17,476	84.10	84.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas programadas	20,779	20,779					
		-Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados -Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100 STSO = Servicios de trabajo social otorgados	ACUMULADO	Servicios de trabajo social otorgados	100.00 13,500	20,079	148.73	148.73			
					STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados	13,500	13,500					
Actividad C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	-Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños -Mide el Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSRD / EPRSRD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	100.00 3	29	966.67	966.67	El incremento del 900% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aumentó la difusión de los derechos de las víctimas a nivel estatal de los programas en beneficio a las víctimas, representando un incremento en las solicitudes de apoyos.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	3	3					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08119/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*100 CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULADO	Compensacion es subsidiarias	100.00	7	24	342.86	342.86	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para compensaciones subsidiarias, y es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para las compensaciones subsidiarias.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
		-Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar													
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE	Compensacion es subsidiarias	7	7			El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que no existía antecedente en la línea base para reparaciones por violaciones a los derechos humanos, así como que es la primera vez que se otorga a un colectivo sin poder determinar el número de víctimas. Además, que al incrementarse las solicitudes de apoyos a víctimas en función del nivel delictivo presentado en el año, como resultado aumentaron las solicitudes para reparación del daño.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
		-Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100 RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULADO	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	100.00	5	23	460.00			460.00	
		-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													
					RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5	5						
														http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
-Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEEO/AEEPO)*100 AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	100.00	10,996	13,855	126.00	126.00					
		-Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar													
					AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	10,996	10,996						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	129,212,500	183,077,808	130,274,146	52,803,663	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	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.
	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.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	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.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	47.71	27,570,060	78,748,519	74,097,688	4,650,831
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018	FEDERAL	0.00		13,231,074	13,231,074	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019	FEDERAL	52.29	0	91,098,216	42,945,384	48,152,832

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12119/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0.00 13,342		-68.44 4,349	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,342	13,782					
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 193,781,447		100.00 193,781,447	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					RPEFASP = Recursos programados	CONSTANTE	Recursos presupuestados	193,781,447	193,781,447					
Componente C01	Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00 45		100.00 45	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
						CONSTANTE	Metas aprobadas	45	45					
Actividad C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RA _{t-1})-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RA _{t-1} = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos	-0.15 193,481,447		0.00 193,781,447	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						CONSTANTE	Recursos	193,781,447	193,781,447					
Actividad C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00 45		100.00 45	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						CONSTANTE	Metas propuestas	45	45					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado				0
	POTENCIAL	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	20,037,994	19,165,893	19,161,377	4,516		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.05	1,411,928	1,559,167	1,559,167	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,596,492	1,596,492	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	92.95	0	16,006,484	16,001,969	4,516
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,750	3,750	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	13,531	-0.17	10.90		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 -Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación con el total de asuntos jurídicos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJA/AJPA)*100 AJA = Asuntos jurídicos atendidos AJPA = Asuntos jurídicos programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 39,587	42,714	107.90	107.90		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 -Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAA/APAPA)*100 APAA = Asuntos penales y amparos atendidos APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	100.00 35,870	37,856	105.54	105.54		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos penales y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica
Componente C02	Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos	-Porcentaje de asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos en relación con el total de Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMJAA/AMJAPA)*100 AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos AMJAPA = Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	100.00 3,717	4,858	130.70	130.70		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia jurídico-administrativa, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica.
Actividad C0101	Atención de juicios orales	-Porcentaje de juicios orales atendidos -Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JOA/JOPA)*100 JOA = juicios orales atendidos JOPA = juicios orales programados a atender	ACUMULADO	Juicios orales	100.00 29,990	30,496	101.69	101.69		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen juicios orales que deben ser atendidos por Agentes del Ministerio Público de la Dirección General Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01719/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	-Porcentaje de amparos atendidos en relación con los programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AA/APA)*100 AA = Amparos atendidos APA = Amparos programados a atender	ACUMULADO	Amparos	100.00	1,430	131.96	131.96		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica
		-Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender				CONSTANTE	Amparos		1,887					
								1,430	1,430					
		-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DEA/DEPA)*100 DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas	ACUMULADO	Deportaciones y extradiciones	100.00	25	184.00	184.00			
		-Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender				CONSTANTE	Deportaciones y extradiciones		46					
								25	25					
		-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EA/EPA)*100 EA = Exhortos Atendidos	ACUMULADO	Exhortos	100.00	3,400	116.68	116.68			
		-Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender				CONSTANTE	Exhortos		3,967					
								3,400	3,400					
		-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA/CPA)*100 CA = Colaboraciones Atendidas	ACUMULADO	Colaboraciones	100.00	1,025	142.44	142.44			
		-Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender				CONSTANTE	Colaboraciones		1,460					
								1,025	1,025					
Actividad C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IJE/IJPE)*100 IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	100.00	2,100	122.81	122.81		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.
		-Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar				CONSTANTE	Instrumentos jurídicos		2,579					
								2,100	2,100					
Actividad C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	-Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con las solicitudes de transparencia programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STA/STPA)*100 STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	100.00	1,305	146.97	146.97		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley
		-Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender				CONSTANTE	Solicitudes de transparencia		1,918					
								1,305	1,305					
		-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRA/RRPA)*100 RRA = Recursos de Revisión Atendidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	100.00	64	176.56	176.56			
		-Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender				CONSTANTE	Recursos de revisión		113					
								64	64					
		-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 ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones en el sipot	100.00	248	100.00	100.00			
		-Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar				CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot		248					
								248	248					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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.	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	81,011,375	81,011,375	0	

ALINEACIÓN

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		
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
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	0.00		11,548,335	11,548,335	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018	FEDERAL	0.00		69,463,040	69,463,040	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incendencia delictiva de alto impacto	0.00 12,811		0.00 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto	12,811	0					
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 290,768,558		0.00 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	290,768,558	0					
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00 62		0.00 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						CONSTANTE	Metas aprobadas	62	0					
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos	0.00 290,768,558		0.00 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
						CONSTANTE	Recursos	290,768,558	0					
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas aprobadas	100.00 62		0.00 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						CONSTANTE	Metas propuestas	62	0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01519/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	167,368,556	188,994,137	80,756,391	108,237,746	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	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.
	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.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E4	Justicia y Seguridad
	--	
	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.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		626,471	626,471	0
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00		709,454	709,454	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	7.41	11,502,456	6,639,040	1,019,069	5,619,971
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	640,011	640,011	0
2533914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	3,840,780	3,840,780	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	1,899,477	1,899,477	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019	FEDERAL	92.59	0	174,638,904	72,021,129	102,617,775

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01519/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.00		-67.40	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,342	4,349					
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,342	13,342					
								100.00		100.00	100.00			
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100			100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	98,455,020	98,455,021					
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	CONSTANTE	Recursos presupuestados	98,455,020	98,455,020					
								100.00		100.00	100.00			
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100			100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas aprobadas	45 45	45 45					
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100			0.00		176.41	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	98,455,020 98,455,020	272,141,202 98,455,020					
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100			100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas aprobadas Metas propuestas	45 45	45 45					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			
			Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguacoines previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	1,725,600	1,725,600	0	

ALINEACIÓN

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		89,064	89,064	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,636,536	1,636,536	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.	-Variación Porcentual de carpetas concluidas con resolución -Mide la Variación porcentual de carpetas concluidas con resolución en el año actual con respecto a las carpetas concluidas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CICt/CICt_1)-1)*100 CICt = Carpetas de investigación concluidas en el año actual CICt_1 = Carpetas de investigación concluidas en el año anterior	ACUMULADO	Carpetas de investigación	25.00 16	0.00 0	0.00		http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las víctimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente	
PROPOSITO	Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad	-Porcentaje de Zonas de Ordenamiento Territorial Beneficiadas -Mide el Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de Zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	20.00 1	0.00 0	0.00		http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial no solicitan apoyo	
Componente C01	Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida	-Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida -Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO	Obras	100.00 2	100.00 6	100.00	No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad. No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio. Se aprobaron 2 obras de continuidad.	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma	
					CONSTANTE	Obras	2	6						
Componente C02	Proyectos ejecutivos realizados	-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados -Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 1	0.00 0	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos ejecutivos en tiempo y forma	
					CONSTANTE	Proyectos	1	0						
Actividad C0101	Supervisiones de Obras	-Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas -Mide el Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	100.00 40	0.00 0	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma	
					CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40	0						
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00 2	0.00 0	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma	
					CONSTANTE	Obras	2	0						
Actividad C0201	Adjudicaciones realizadas	-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas -Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	100.00 1	0.00 0	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés	
					CONSTANTE	Adjudicaciones	1	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	0					
					ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguaciones previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial				5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial				5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial				0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial				5
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	25,802,456	25,802,456	0		

ALINEACIÓN

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	95,624,344	18,990,738	18,990,738	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,875,190	4,875,190	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		1,936,529	1,936,529	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.	-Variación Porcentual de carpetas concluidas con resolución -Mide la Variación porcentual de carpetas concluidas con resolución en el año actual con respecto a las carpetas concluidas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CICt/CICt_1)-1)*100 CICt = Carpetas de investigación concluidas en el año actual CICt_1 = Carpetas de investigación concluidas en el año anterior	ACUMULADO	Carpetas de investigación	3.66 39,252	72,912	92.55	2,528.69	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las víctimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente	
					CONSTANTE	Carpetas de investigación	37,866	37,866						
PROPOSITO	Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad	-Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas -Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	50.00 2	4	100.00	200.00	El incremento del 200% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial no solicitan apoyo
					CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	4	4						
Componente C01	Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida	-Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida -Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO	Obras	100.00 2	9	450.00	450.00	El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
					CONSTANTE	Obras	2	2						
Componente C02	Proyectos ejecutivos realizados	-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados -Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 1	2	200.00	200.00	El incremento del 200% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos ejecutivos en tiempo y forma
					CONSTANTE	Proyectos	1	1						
Componente C03	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EA= Equipamiento adquirido EP = EP= Equipamiento programado	ACUMULADO	Equipamiento	0.00 1	0	0.00	0.00	El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857	
					CONSTANTE	Equipamiento		1						
Actividad C0101	Supervisiones de Obras	-Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas -Mide el Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	100.00 2	13	650.00	650.00	La cifra correcta de supervisiones es 9, por la cancelación de 4 obras. El incremento del 450% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2	2						
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00 2	13	650.00	650.00	La cifra correcta de obras autorizadas son 9	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					CONSTANTE	Obras	2	2						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15319/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Adjudicación de proyectos	-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas -Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	100.00	8	400.00	400.00	El incremento del 400% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AP = Adjudicaciones programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	2	2	500.00	500.00	El incremento del 500% en el avance sobre la meta anual establecida, es debido a que se aprobaron nuevas obras que no se tenían contempladas en la elaboración de la propuesta de presupuesto para el 2019	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	
					(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	10					
					ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2	2					
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento -Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = ETE= Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	0.00	1	100.00	0.00	El avance 0 debido a que no se elaboraron expedientes técnicos para el equipamiento en el período que se reporta	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857	
					EP = ETE= Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados		1					
Actividad C0302	adjudicación de contrato realizado para el equipamiento	-Porcentaje de adjudicacion de contrato realizado para el equipamiento -Mide el Porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = CAR= Contratos adjudicados realizados	ACUMULADO	Contratos	0.00	0	0.00	0.00	El avance anual fue 0 debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación como lo son los procesos que se deben llevar acabo con las distintas dependencias, a su vez contemplando la fecha tardía en la que salió el fallo de esta licitación, comprometiéndolo para ejercer en el año 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=6857	
					CAP = CAR= Contratos adjudicados programadoos	CONSTANTE	Contratos		1					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.	OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública		5,000	14,500	19,500
	POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública				0
	POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública		5,000	14,500	19,500
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado		1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	111,742,718	107,769,248	107,724,139	45,109		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	32.77	64,900,006	26,335,818	26,335,818	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	13,786,300	13,786,300	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	DE TERCEROS	0.00		5,350	5,350	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		349,412	349,412	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		6,861,934	6,861,934	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	17.48	19,534,254	0	0	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	DE TERCEROS	0.00		1,750,536	1,750,536	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019	FEDERAL	49.74	0	58,621,161	58,576,052	45,109
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	58,737	58,737	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	-0.17 13,531	10.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad	
						CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554	13,554					
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	10.39 12,374	19.74 13,422	189.99		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	
						CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	11,209	11,209					
Componente C01	Mujeres y hombres evaluados	-Porcentaje de personas evaluadas -Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PPE)*100 PE = Personas evaluadas PPE = Personas programadas a evaluar	ACUMULADO	Personas evaluadas	100.00 6,270	134.90 8,458	134.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones	
						CONSTANTE	Personas evaluadas	6,270	6,270					
Componente C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno -Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100 EACI = Expedientes atendidos EPACI = Expedientes programados a atender	ACUMULADO	Expedientes	100.00 349	361.89 1,263	361.89	El incremento del 350% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal	
						CONSTANTE	Expedientes	349	349					
Componente C03	Mujeres y hombres capacitados, actualizados y educados formalmente	-Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de formación inicial, actualización y educación formal -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100 PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T - 1	ACUMULADO	Participantes graduados	17.16 5,755	-24.65 3,701	-143.65	El cumplimiento en un 64% en la meta de graduados obedece a que de acuerdo a los proyectos y planes de capacitación no fue posible cumplir con lo proyectado, ya que no fueron autorizados los cursos programados para el ejercicio fiscal 2019.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, acutualización y educación formal.	
						CONSTANTE	Participantes graduados	4,912	4,912					
Actividad C0101	Realización de exámenes de control de confianza	-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas -Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100 ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	ACUMULADO	Personas evaluadas	100.00 4,770	139.25 6,642	139.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.	
						CONSTANTE	Personas evaluadas	4,770	4,770					
Actividad C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados -Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100 SPR = Seguimientos psicológicos realizados SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	ACUMULADO	Seguimientos psicológicos realizados	100.00 1,500	121.07 1,816	121.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico	
						CONSTANTE	Seguimientos psicológicos programados	1,500	1,500					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00119/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Atención de procedimientos administrativos	-Porcentaje de expedientes administrativos atendidos -Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes administrativos atendidos	ACUMULADO	Expedientes	100.00 280	879	313.93	313.93	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal
Actividad C0202	Atención de procedimientos penales	-Porcentaje de expedientes penales atendidos -Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	EAPA = Expedientes administrativos programados a atender (EPA/EPPA)*100 EPA = Expedientes penales atendidos	CONSTANTE	Expedientes	100.00 69	280	556.52	556.52	El incremento del 550% en el avance sobre la meta anual, es debido a la atención extraordinaria del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna de acuerdo al oficio FGE-22S.3/286/2019 firmado por el Lic. Rafael Martínez.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal
Actividad C0301	Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	-Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados participantes en educación formal -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes en educación formal, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPPA = Expedientes penales programados a atender ((PEFT/PEFT_1)-1)*100 PEFT = participantes en educacion formal en el Ejercicio T	CONSTANTE	Expedientes Participantes en educación formal	144.85 1,354	69	24.05	16.60	El cumplimiento de un 51% en la meta de educación formal obedece a que se proyectó dar inicio a nuevos planes de estudios como son; Doctorado, Especialidad en Argumentación Jurídica y Litigación Oral, Licenciatura en Derecho, Especialidad en Medicina Forense para Peritos, en las Sede de Chihuahua, Cuauhtémoc, H. del Parral y Juárez, Chih., los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Educación y Deporte Estatal, a finales del 2019 el doctorado y principios del 2020 la licenciatura, en cuanto a las especialidades continúan en proceso.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su educación formal.
Actividad C0302	Realización de cursos de formación inicial y de actualización.	-Variación Porcentual Anual de participantes en cursos de formación inicial y de actualización -Mide la Variación Porcentual Anual de Participantes en cursos de formación inicial y de actualización, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1 ((PCFIAT/PCFIAT_1)-1)*100 PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T	CONSTANTE	Participantes en educación formal	43.87 5,500	553	12.76	29.09	El cumplimiento a la meta en un 78% obedece a que al establecerla, se consideraron participantes en cursos de actualización de gasto compartido con otros recursos, que finalmente no se llevaron a cabo.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres están interesados en capacitarse en el Instituto Estatal de Seguridad Pública
					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	3,823	3,823					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.	REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
	OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
	POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
	POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	68,696,464	102,909,668	102,875,934	33,735	

ALINEACIÓN

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		
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		
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		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.15	19,435,526	12,709,137	12,709,137	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	29,478,499	29,478,499	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019	FEDERAL	74.85	0	60,615,624	60,581,890	33,735
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019	FEDERAL	0.00	0	106,408	106,408	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	-0.17 13,531	10.90		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	
					CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554	13,554						
PROPOSITO	Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	-Porcentaje de instituciones atendidas -Mide el porcentaje de instituciones atendidas en relación con el total de instituciones programadas a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas IPA = Instituciones programadas a atender	ACUMULADO	Instituciones	100.00 105	100.00 105	100.00	Las instituciones se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones	
					CONSTANTE	Instituciones	105	105						
Componente C01	Presentación de informes	-Porcentaje de Informes Presentados -Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes Programados a Presentar	ACUMULADO	Informes	100.00 3,180	915.22 29,104	915.22	El incremento del 900% de la meta establecida es debido al aumento en los informes presentados por la incorporación de actividades y a la creación de la nueva Coordinación de Investigación en Estructuras Delincuenciales.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada	
					CONSTANTE	Informes	3,180	3,180						
Componente C02	Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas	-Variación Porcentual Anual de Llamadas al 911 atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100 LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T LL911AT_1 = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Llamadas 911 atendidas	5.77 4,657,879	-14.00 3,787,251	-242.63		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	
					CONSTANTE	Llamadas 911 atendidas	4,403,909	4,403,909						
		-Variación Porcentual Anual de Llamadas al 089 atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100 LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Llamadas 089 atendidas	2.79 6,045	9.32 6,429	334.05	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					CONSTANTE	Llamadas 089 atendidas	5,881	5,881						
		-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida -Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTA/TTE)*100 CTA = Cobertura Territorial Atendida TTE = Total del Territorio Estatal	ACUMULADO	Cobertura territorial atendida	57.13 141,372	57.13 141,372	100.00	La cobertura territorial se captura solo en el mes de enero, ya que es la misma durante todo el año.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					CONSTANTE	Territorio estatal	247,460	247,460						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	-Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(IADP/IADPP)*100			100.00		115.23	115.23		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	1,609	1,854					
					IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis delictivos	1,609	1,609					
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IADEP/IADEPP)*100			100.00		113.11	113.11			
					IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de delitos electrónicos	595	673					
					IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos	595	595					
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados en relación con el total de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(IAEDP/IAEDPP)*100			100.00		100.00	100.00			
					IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de estadística delictiva	960	960					
					IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva	960	960					
		-Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((AICRT/AICRT_1)-1)*100			0.00		29.51	0.00			
					AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones de información cartográfica	2,880	3,730					
					AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica	2,880	2,880					
		-Porcentaje de Informes de integración presentados -Mide el Porcentaje de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100			100.00		149.85	149.85			
					IIP = Informes de Integración Presentados	ACUMULADO	Informes de integración	17,040	25,534					
					IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración	17,040	17,040					
Actividad C0102	Explotación de información delictiva	-Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH -Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100			0.10		13.05	13,050.00		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	22,039	24,890					
					CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	22,017	22,017					
		-Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIBDENT/CIBDENT_1)-1)*100			0.00		80.37	0.00			
					CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de información	126,390	227,965					
					CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de información	126,387	126,387					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01119/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	-Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir -Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidas en relación con la programación de constancias de antecedentes penales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(CAPE/CAPPE)*100			100.00		106.42	106.42		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	392,022	417,208					
					CAPPE = Constancias de antecedentes penales programadas a expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	392,022	392,022					
Actividad C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100.			0.00		-10.13	0.00		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 = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 911 recibidas	5,369,340	4,825,232					
		-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LL911RT_1 = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 911 recibidas	5,369,337	5,369,337					
					((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100			0.00		-0.88	0.00			
					LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 recibidas	145,615	144,329					
					LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 089 recibidas	145,611	145,611					
Actividad C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100			0.00		-25.19	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red
					SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,640	1,975					
					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	2,640	2,640					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública				110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública				0
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública				110
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública				110
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,543,467	14,629,096	14,627,431	1,665		

ALINEACIÓN

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		
Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	02	Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	27.60	4,290,177	3,496,997	3,496,997	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,589,672	1,589,672	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019	FEDERAL	72.40	0	9,421,111	9,419,446	1,665
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	121,316	121,316	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342		-0.17 13,531	10.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554						
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	100.00 352,986,126		99.27 350,415,409	99.27		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	352,986,126						
Componente C01	Informes presentados	-Porcentaje de informes presentados -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO	Informes	100.00 32		100.00 32	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
						CONSTANTE	Informes	32						
Componente C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	100.00 83,800		127.80 107,097	127.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
					RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	CONSTANTE	Registros	83,800		83,800				
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	0.93 1,080		-13.08 930	-1,406.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites	1,070		1,070				
Actividad C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	100.00 79		51.90 41	51.90	El cumplimiento de solo el 51% de la meta anual establecida, es debido a que las metas no alcanzadas son las correspondientes a capacitación y obra pública, las cuales por lo extenso de los tiempos de realización, no fue posible concluir las al cierre del ejercicio, sino que serán concluidas durante el primer trimestre del ejercicio 2020	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas propuestas	79		79				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01219/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(REFR/REFPR)*100			100.00		252.46	252.46	El incremento del 250% del avance sobre la meta anual establecida, es debido a se contrataron más policías de lo habitual en todas las corporaciones.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando		
					REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	1,300	3,282							
					REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	1,300	1,300							
		-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(RHDR/RHDPR)*100			100.00		156.30	156.30				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	20,000	31,259							
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	20,000	20,000							
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(RVR/RVPR)*100			100.00		132.52	132.52					http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	2,500	3,313							
RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE				Registros de voz	2,500	2,500									
Actividad C0202	Operación del Registro Público Vehicular	-Porcentaje de Vehículos Registrados -Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(VR/VPR)*100			100.00		115.41	115.41	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular			
					VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	60,000	69,243							
					VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos	60,000	60,000							

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Programa para la administración de los recursos auxiliares para la procuración de justicia y la seguridad pública, destinados a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en apoyo a la disminución de los índices delictivos.	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	OBJETIVO	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	
	17,464,371	43,236	43,236	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	21,964,371	43,236	43,236	0
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el Estado, a través de la administración y destino de los recursos auxiliares para las Instituciones del Sistema de Seguridad Pública, en beneficio de las y los ciudadanos	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.56 13,342	-0.17 13,531	10.90		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		
					CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554	13,554							
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reciben recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia y de la seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo auxiliar para la procuración de justicia -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo auxiliar para la procuración de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFAPJ/RPEFAPJ)*100 REFAPJ = Recursos ejercidos del fondo auxiliar para la procuración de justicia RPEFAPJ = Recursos programados a ejercerse del fondo auxiliar para la procuración de justicia	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 20,312,575	8.58 1,743,000	8.58	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por los conceptos establecidos una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=108	Las instituciones del sistema estatal de seguridad pública utilizan los recursos provenientes del estado y de los bienes relacionados con hechos delictivos, otorgados a favor de la autoridad administrativa estatal, que les son proporcionados para lo		
					CONSTANTE	Recursos ejercidos	20,312,575	20,312,575							
		-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFAMMSP/RPEFAMMSP)*100 REFAMMSP = Recursos ejercidos del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública RPEFAMMSP = Recursos programados a ejercerse del fondo de apoyo para los municipios en materia de seguridad pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 16,000,000	0.00 0	0.00				Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado 2019 (inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					CONSTANTE	Recursos ejercidos	16,000,000	16,000,000							
Componente C01	Recursos destinados para proyectos auxiliares de la procuración de justicia	-Tasa de variación del recurso destinado -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPAPJT/ RDPAPJT_1)-1)*100 RDPAPJT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el ejercicio T RDPAPJT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el Ejercicio T-1)*100	ACUMULADO	Recursos	***** 19,679,749	174,299,900.00 1,743,000	8.58	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por los conceptos establecidos una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=108	Existen recursos provenientes de bienes incautados por las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública a favor de la Autoridad Administrativa Las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado elaboran proyectos para solicitar recursos		
					CONSTANTE	Recursos	1	1							
		-Porcentaje de proyectos auxiliares de la procuración de justicia aprobados -Mide la variación porcentual de proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el ejercicio en relación con, los proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PAPJT/PAPJT_1)-1)*100 PAPJT = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia en el Ejercicio T PAPJT_1 = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia T-1) 1*100)	ACUMULADO	Recurso destinado	300.00 4	0.00 1	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CONSTANTE	Recurso destinado	1	1							
Componente C02	Recursos destinados para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública	-Tasa de variación del recurso destinado -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100 RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T RDPMCT_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	***** 16,000,000	-100.00 0	0.00	Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen municipios que no son beneficiarios del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG que elaboran proyectos		
					CONSTANTE	Recurso destinado	1	1							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	-Variación porcentual de recursos ejercidos en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RET/RET_1)-1)*100 RET = Recursos ejercidos en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1,184,370	24,800	275,455.56	0.23	El cumplimiento de solo el 2% de la meta anual establecida, es debido a que no se pudo ejercer el recurso, ya que se presentaron dificultades para realizar la contratación de servicios externos, lo cual extendió el tiempo en el procedimiento administrativo, continuando con el mismo a la fecha La meta de recursos ejercidos en el ejercicio anterior correcta es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
		-Mide la Variación Porcentual Anual de recursos ejercidos en relación con el año anterior			RET_1 = Recursos ejercidos en el ejercicio T_1	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1	9					
		-Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	400.00	1	-88.89	-22.22	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron solicitudes en el periodo que se reporta. La cifra correcta de trámites realizados en el ejercicio anterior es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
Actividad C0102	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia	-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RDPAMPT/RDPAMPT_1)-1)*100 RDPAMPT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado a proyectos auxiliares	25,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso proveniente de los bienes relacionados con hechos delictivos, otorgados a favor de la Autoridad Administrativa Estatal
		-Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el año anterior			RDPAMPT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado a proyectos auxiliares	1	1					
		-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RDPAEMET/RDPAEMET_1)-1)*100 RDPAEMET = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado a proyectos de adquisición	125,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el año anterior			RDPAEMET_1 = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado a proyectos de adquisición	1	1					
		-Tasa de variación del recurso destinado	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RDPRETT/RDPRETT_1)-1)*100 RDPRETT = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado a proyectos de realización	105,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron proyectos en este rubro por parte de las instituciones beneficiarias, una vez que se consolidaron los comités evaluadores.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el año anterio			RDPRETT_1 = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado a proyectos de realización	1	1					
		-Tasa de variación del recurso destinado	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RDCST/RDCST_1)-1)*100 RDCST = Recurso Destinado a contratación de servicios en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado a contratación de servicios	20,312,575	1,743,000	*****	8.58	El cumplimiento de solo el 8% de la meta anual establecida, es debido a que ya no se presentaron proyectos por este concepto una vez que se consolidaron los comités evaluadores	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide la tasa de variación del recurso destinado a contratación de servicios en el presente año en relación con el recurso destinado a contratación de servicios en el año anterior			RDCST_1 = Recurso Destinado a contratación de servicios en el Ejercicio T-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado a contratación de servicios	1	1					
		-Porcentaje de proyectos auxiliares para la procuración de justicia aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PAPJA/PAPJP)*100 PAPJA = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia Aprobados PAPJP = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia Propuestos)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	4	1	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Mide el Porcentaje de proyectos auxiliares de la procuración de justicia aprobados, respecto a proyectos auxiliares de la procuración de justicia propuestos				ACUMULADO	Proyectos propuestos	4	1					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03019/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0201	Destinación de recursos para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública	-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100 RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado	16,000,000	0	-100.00	0.00	Este recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las Instituciones de Seguridad Pública de los municipios, tienen proyectos de seguridad pública y recursos para la coparticipación con el Estado	
		-Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el año anterio			RDPMCT_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado	1	1						
		-Porcentaje de proyectos a proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PPMCA/PPMCP)*100 PPMCA = Proyectos Municipales de Coparticipación Aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	5	0	0.00	0.00	Esta meta se reporta en 0, debido a que el recurso ha sido reorientado al 2K15319 Programa de Seguridad Pública del Estado (Inversión), debido a que se ejercerá con la adquisición de equipamiento en coparticipación con los municipios del Estado.			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
		-Mide el Porcentaje de proyectos municipales de coparticipación aprobados, respecto a proyectos municipales de coparticipación propuestos			PPMCP = Proyectos Municipales de Coparticipación Propuestos)*100	ACUMULADO	Proyectos propuestos	5	0						

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01019/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende de facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Así como la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente.	OBJETIVO	Dependencias				26
	POSTERGADA	Dependencias				0
	POTENCIAL	Dependencias				26
	REFERENCIA	Dependencias				26
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	11,282,369	10,067,605	10,067,605	0		

ALINEACIÓN

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	27.28	3,077,600	1,550,697	1,550,697	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	903,509	903,509	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019	FEDERAL	72.72	0	7,612,734	7,612,734	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	665	665	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

116 - CONSEJERIA JURIDICA														
2G01019/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo	-Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad -Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100 ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	ACUMULADO	Aportación	100.00 1,760	111.08	111.08		pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho	
PROPOSITO	Las dependencias están bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes, lo que otorga estabilidad y certeza jurídica para que realicen labores en beneficio de la sociedad	-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas -Mide el desempeño general de la Consejería Jurídica contra lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100 TAr = Total de representaciones jurídicas TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	ACUMULADO	Representacion es	100.00 1,760	106.19	106.19		pagina de transparencia	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.	
Componente C01	Asuntos Propios de la Consejería Jurídica	-Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos -Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100 ApCjAt = Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos ApCjPr = Asuntos Propios de la consejería Jurídica programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 1,940	153.30	153.30		pagina de transparencia		
Actividad C0101	Asesorías y consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	-Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros -Mide la variación entre las Asesorías y Consultorías jurídicas programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AyCJa/AyCJp)*100 AyCJa = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas AyCJp = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas programadas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas impartidas	100.00 1,200	102.58	102.58		pagina de transparencia		
Actividad C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	-Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALoJa/ALoJp)*100 ALoJa = Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos ALoJp = Asuntos Legislativos o Judiciales programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 100	614.00	614.00		pagina de transparencia		
Actividad C0103	Asuntos Administrativos y Civiles atendidos	-Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AAoCCa/AAoCCp)*100 AAoCCa = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos AAoCCp = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales programados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 100	159.00	159.00		pagina de transparencia		
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	-Revision de Documentos Juridicos realizadas -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RDJr/RDJp)*100 RDJr = Revision de Documentos Juridicos realizadas RDJp = Revision de Documentos Juridicos programadas	ACUMULADO	Revisiones	100.00 360	197.78	197.78		pagina de transparencia		
Actividad C0105	Controversias Constitucionales atendidas	-Controversias Constitucionales atendidas -Representación del Titular del Ejecutivo en todos los amparos en los que el figura como autoridad responsable o tercero interesado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CcA/CaP)*100 CcA = Controversias Constitucionales Atendidas CaP = Controversias Constitucionales Programadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 180	143.33	143.33		Bitácora de registro interna		

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación		1,307,072	1,255,814	2,562,886
	OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación		1,099,901	1,056,768	2,156,669
	POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación		1,960	1,884	3,844
	POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación		1,101,862	1,058,651	2,160,513
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	221,627,881	176,948,951	176,931,078	17,873		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		-7,829	-7,829	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.12	190,095,737	106,089,979	106,089,979	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	42,831,114	42,831,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019	FEDERAL	14.88	0	28,035,686	28,017,813	17,873

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a que las personas en la totalidad de las regiones de la entidad tengan acceso a la información sobre planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de al menos uno de los medios del Sistema Estatal de Com	-Porcentaje de personas alcanzadas por uno o más canales del Sistema Estatal de Comunicación.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PASE/TPO)*100 PASE = Personas alcanzadas por el Sistema Estatal de Comunicación. TPO = Total de personas de la población objetivo.	ACUMULADO	Personas	76.86 1,657,674		249.02	323.99		Registros internos, contratos con proveedores, estadísticas de medios digitales y estadísticas publicadas.	El 80% de la población objetivo es alcanzada por uno o más medios del Sistema Estatal de Comunicación.
		-Indica el porcentaje de personas alcanzadas por el Sistema Estatal de Comunicación, contra el número total de personas que representan la población objetivo del programa.							5,370,571					
						ACUMULADO	Personas	2,156,669	2,156,669					
PROPOSITO	La población al acceder a los medios de comunicación del sistema estatal, generan una opinión favorable sobre el quehacer del Poder Ejecutivo	-Porcentaje de opinión favorable sobre el quehacer de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OF/TO) * 100 OF = Opiniones favorables. TO = Total de opiniones.	ACUMULADO	Opinión favorable	48.00 192		672.50	1,401.04		Reporte de consulta Mitofsky o de alguna otra empresa de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados.	El 48% de la población que tiene acceso al sistema estatal de comunicación, tiene una opinión favorable sobre labor del Gobierno del Estado.
		-Indica el porcentaje de opinión favorable sobre el quehacer de Gobierno del Estado contra el total de las opiniones						400	400					
						ACUMULADO	Opinión favorable							
Componente C01	Productos informativos que se han enterado a la población chihuahuense de forma objetiva, creible, veraz y oportuna, sobre las obras, servicios y programas del Gobierno del Estado, a través de notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales.	-Porcentaje de notas positivas difundidas en medios de comunicación comerciales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NP/NM)*100 NP = Notas positivas difundidas en los medios de comunicación comerciales. NM = Notas monitoreadas	ACUMULADO	Notas	53.93 77,962		126.99	235.47		Herramientas de monitoreo.	Más de la mitad de los productos informativos y de opinión elaborados y difundidos por medios de comunicación comerciales, tienen un enfoque positivo o neutro de la labor del Gobierno del Estado.
		-Indica el porcentaje de notas positivas difundidas en medios de comunicación comerciales contra el total de notas monitoreadas.				ACUMULADO	Notas	144,564	144,564					
Componente C02	Contenidos con visión social para la televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de horas de difusión realizadas en la señal de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HDR/HDP)*100 HDR = Horas de difusión realizadas. HDP = Horas de difusión programadas.	ACUMULADO	Horas	80.00 3,504		0.00	0.00		Bitácora de programación.	El Sistema Estatal de Comunicación cuenta con un canal de televisión pública.
		-Indica el porcentaje de horas de difusión realizadas contra las horas de difusión programadas.				ACUMULADO	Horas	4,380	0			PROYECTO CANCELADO. PROYECTO CANCELADO.		
Actividad C0101	Difusión de comunicados sobre actividades gubernamentales a través de los portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de visitas a los comunicados difundidos en portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Visitas recibidas. VE = Visitas esperadas.	ACUMULADO	Visitas	100.00 3,150,000		2,057.50	2,057.50		Estadísticas de publicaciones y visitas a medios digitales registrados por la Dirección de Difusión Multimedia.	La población accesa a lo portales de Internet del Sistema Estatal de Comunicación.
		-Indica el total de visitas recibidas a los comunicados difundidos en portales de internet del Sistema Estatal de Comunicación contra el total de visitas esperadas.				ACUMULADO	Visitas	3,150,000	64,811,216 3,150,000					
Actividad C0102	Implementación de sesiones de difusión para la entrega de productos informativos con los diferentes sectores de la sociedad y dependencias de gobierno para promover que la población esté informada de forma objetiva, veraz, creible y oportuna.	-Porcentaje de sesiones de difusión.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSDR/TSDP)*100 TSDR = Total de sesiones de difusión realizadas. TSDP = Total de sesiones de difusión programadas.	ACUMULADO	Sesiones	83.33 30		2.78	3.34		Registros internos de la Dirección de Vinculación y Enlace	Los diferentes actores sociales están enterados adecuadamente del quehacer gubernamental.
		-Indica el total de sesiones de difusión realizadas contra el total de sesiones de difusión programadas.				ACUMULADO	Sesiones	36	1 36			SIN AVANCES POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.		
Actividad C0103	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al Plan de Anual de Medios y el Manual de Imagen de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de campañas institucionales difundidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCD/TCP)*100 TCD = Total de campañas difundidas. TCP = Total de campañas programadas.	ACUMULADO	Campaña	100.00 120		161.67	161.67		Plan de medios, ordenes de publicidad y registros de la Dirección de Comunicación.	Se cuenta con una estrategia anual de campañas de publicidad oficial.
		-Indica el porcentaje de campañas institucionales difundidas contra las campañas programadas.				ACUMULADO	Campaña	120	194 120					

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00119/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Recopilación de datos y elaboración de productos informativos difundidos sobre obras, acciones y programas del Gobierno del Estado, adecuados para cada canal del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIDS/PIMCM)*100 PIDS = Productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	13.59 19,652	26.63 5,234	195.95	SIN META LOGRADA POR CAMBIO DE ESTRATEGIA DE TRABAJO.	Registros internos de la Unidad de Análisis y las direcciones de Difusión Multimedia, Información y Comunicación.	La coordinación de Comunicación Social elabora y difunde menos de la mitad de los productos informativos sobre la labor del Gobierno del Estado.	
		-Indica el porcentaje de productos informativos difundidos por el Sistema Estatal de Comunicación contra el total de productos monitoreados en los medios de comunicación.			PIMCM = Productos informativos monitoreados en cualquier medio de comunicación.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	144,564	19,652					
Actividad C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	-Porcentaje de información difundida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/TIG)*100 ID = Información difundida	ACUMULADO	Información	0.00 0	0.00 0	0.00		Sistema de publicidad		
		-Indica el porcentaje de información difundida con respecto a la información generada			TIG = Total información generada	CONSTANTE	Información	0	0					
Actividad C0201	Municipios con cobertura de televisión pública del Sistema Estatal de Comunicación.	-Porcentaje de municipios con cobertura de señal de televisión pública Canal 16.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Municipios con cobertura de Canal 16.	ACUMULADO	Municipio	30.00 3	0.00 0	0.00	PROYECTO CANCELADO. PROYECTO CANCELADO.	Registro de horas de difusión por municipios con cobertura.	Los municipios más poblados del estado tienen cobertura con señal de televisión pública.	
		-Indica el porcentaje de municipios con cobertura contra el total de municipios autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. (IFT).			MA = Municipios autorizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. (IFT)	ACUMULADO	Municipio	10	0					

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia, a diversos organismos sociales, dependencias, entidades paraestatales, y con la comunidad en general.	REFERENCIA	Dependencias				88
	POSTERGADA	Dependencias				88
	POTENCIAL	Dependencias				88
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales				88
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	49,653,406	45,343,277	45,343,277	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	78.53	40,000,900	28,764,226	28,764,226	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	7,174,813	7,174,813	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019	FEDERAL	21.47	0	9,404,238	9,404,238	0

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15219/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadanía mediante la realización de eventos de calidad	-Porcentaje de asistencia a los eventos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00		83.00	83.00	La cifra descrita es el acumulado anual. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-Mide la asistencia real entre la asistencia programada		EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AR = Asistencia real	CONSTANTE	Asistencia	1,300	1,079					
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales se benefician de eventos de calidad, así como bien organizados, llevados a cabo por la Coordinación de Relaciones Públicas	-Porcentaje de eventos organizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EO/ES)*100			100.00		83.00	83.00	Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	1,079					
Componente C01	Eventos realizados conforme a los requerimientos de las dependencias y entidades de la administración pública	-Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		83.00	83.00	La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados			EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	1,079					
Actividad C0101	Buena organización logística en eventos	-Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		83.00	83.00	La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-Mide el porcentage de eventos organizados respecto a los eventos solicitados			EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300	1,079					
Actividad C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	-Porcentaje de alimentos preparados para eventos oficiales	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EOAP/EOS)*100			100.00		83.00	83.00	La cifra presentada es la sumatoria de eventos anuales que por diversas circunstancias no pudieron ser contabilizados mensualmente. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-El indicador muestra la proporcion de eventos oficiales para los cuales se preparan alimentos en relacion a los eventos oficiales que se solicitan			EOAP = Eventos oficiales con alimentos preparados	ACUMULADO	Eventos	1,300	1,079					
Actividad C0103	Buena distribución del recurso financiero	-Porcentaje de recursos eficientados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEP/PA)*100			100.00		83.00	83.00	La cifra que se muestra es el acumulado anual, debido a un error en el sistema al momento de capturar la formula. Derivado del ajuste presupuestal se ajustan los montos proyectados a 800, en congruencia con el plan de austeridad.	Agenda de la Coordinación	
		-Mide el porcentaje de recursos eficientados			CEP = COSTO DE LOS EVENTOS DEL PERIODO	ACUMULADO	Costo	1,300	8,632					
					PA = PRESUPUESTO ASIGNADO	ACUMULADO	Costo	1,300	10,400					

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado				90
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado				26
	POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado				0
	POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado				26
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,511,526	7,767,651	7,760,043	7,608		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	40.72	3,883,400	1,972,179	1,972,179	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	912,179	912,179	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	59.28	0	4,883,293	4,875,685	7,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad con políticas que generen mejores condiciones de convivencia a través de la vinculación adecuada de las dependencias en la atención de las diversas problemáticas que inciden en el desarrollo del estado	- Porcentaje de dependencias que mejoran las condiciones de convivencia -Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales servicios a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCR/PCD)*100 PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos PCD = Problemas de relaciones detectados	ACUMULADO	Problemas resueltos	100.00 10		0.00 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	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 -Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que se vinculan de manera adecuada con la Representación del Gobierno del Estado para la atención de los diversos problemas de la Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DGEV/TDGE)*100 DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Dependencias vinculadas	57.69 15 26		0.00 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias del Gobierno del Estado cumplen con las políticas de vinculación para la atención de problemas públicos
Componente C01	Apoyo logístico y de cabildeo otorgado a funcionarios de instituciones estatales	- Porcentaje de informes, reuniones y contactos realizados -Del total de apoyos logísticos proporcionados a funcionarios de instituciones estatales, el indicador mide el úmero de reuniones de trabajo concretados en las oficinas de la Representación del Gobierno del Esyado en la CDMX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALP/ALS)*100 ALP = Apoyos logísticos proporcionados ALS = Apoyos logísticos solicitados	ACUMULADO	Apoyos logísticos proporcionados	31.25 15		650.00 13	2,080.00		www.chihuahua.gob.mx	Los funcionarios estatales acuden a las reuniones agendadas
Componente C02	Cabildeo realizado para la recomposición de las relaciones institucionales	- Promedio de cabildeo para reforzar o recomponer relaciones institucionales -Del total de cabildeo a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/RRI) CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	ACUMULADO	Cabildeos realizados	1.00 10 10		10.00 20 2	1,000.00		www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal
Componente C03	Asuntos jurídicos e institucionales de diversas instancias gestionados	- Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa índole gestionados -Del total de asuntos gestionados, el indicador mide la cantidad de asuntos jurídicos y diversos que se realizan ante las instancias que inciden en los asuntos de interés del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJG/AJS)*100 AJG = Asuntos jurídicos gestionados AJS = Asuntos jurídicos solicitados	ACUMULADO	Asuntos gestionados	100.00 12		476.92 124	476.92		www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias y entidades de la administración estatal, realizan de manera oportuna sus trámites y gestiones de índole jurídico y de otros temas de su interés
Componente C04	Servicios, programas y proyectos gestionados	- Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servicios, programas y proyectos -Del total de asuntos, el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas por los funcionarios estatales en giras de trabajo en la CDMX, para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad chihuahuense	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGFE/ASFE)*100 AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	ACUMULADO	Servicios gestionados	100.00 6		400.00 4	400.00		www.chihuahua.gob.mx	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios
Actividad C0101	Desarrollo de actividades de logística de la agenda de trabajo del C. Gobernador	- Promedio de actividades de logística realizadas con funcionarios de la Administración Pública Federal y de los otros poderes de la Unión -Del total de logística proporcionada para actividades del ejecutivo estatal, el indicador mide el número de reuniones de trabajo con funcionarios y legisladores federales	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALRCFF/RCFLFA) ALRCFF = Actividades de logística realizadas con funcionarios y legisladores federales RCFLFA = Reuniones con funcionarios y legisladores federales agendadas	ACUMULADO	Actividades de logística	1.00 34		6.50 13	650.00		www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal lleva a cabo de manera eficaz y eficiente su agenda de trabajo en la CDMX

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16419/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Actividades de cabildeo y de contacto institucional a favor del Ejecutivo Estatal	-Pocentaje de actividades tendientes a fortalecer y en su caso tender los puentes de comunicación institucionales que requiere el Ejecutivo Estatal -Del total de actividades desarrolladas, el indicador mide el número de contactos realizados y encuentros acordados, para fortalecer los vínculos y en su caso tender los puentes de comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NEA)*100 NCR = Número de contactos realizados	ACUMULADO	Contactos realizados	100.00 60	27	1,350.00	1,350.00		www.chihuahua.gob.mx	El ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con diversos actores políticos y sociales del ámbito nacional
					NEA = Número de encuentros acordados	CONSTANTE	Encuentros acordados	60	2					
Actividad C0201	Agenda de reuniones con integrantes del Poder Legislativo Federal	-Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del Poder Legislativo Federal -Del total de reuniones organizadas, el indicador mide la cantidad de reuniones de trabajo organizadas y realizadas con legisladores de ambas cámaras del Congreso para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100 RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00 20	9	300.00	300.00		www.chihuahua.gob.mx	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal
					RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	CONSTANTE	Reuniones organizadas	20	3					
Actividad C0202	Realización de tramites ordinarios antes instancias federales	-Porcentaje de trámites ordinarios realizados ante diversas instancias -Del total de trámites realizados, el indicador mide la cantidad de trámites solicitados por las diversas dependencias y entidades del gobierno del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100 TOR = Trámites ordinarios realizados	ACUMULADO	Trámites realizados	100.00 24	52	1,040.00	1,040.00		www.chihuahua.gob.mx	Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren
					TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	CONSTANTE	Trámites solicitados	24	5					
Actividad C0301	Reuniones con actores clave de las diversas instituciones	-Porcentaje de reuniones concretadas con actores claves -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100 RACC = Reuniones con actores clave concretadas	ACUMULADO	Reuniones concretadas	100.00 12	27	675.00	675.00		www.chihuahua.gob.mx	Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones
					RACA = Reuniones con actores clave agendadas	CONSTANTE	Reuniones clave solicitados	12	4					
Actividad C0302	Reuniones de trabajo con diversos funcionarios para atender asuntos de orden político, jurídico, social que inciden en el desarrollo del estado de Chihuahua	-Porcentaje de reuniones para atender diversos temas que atañen al buen funcionamiento del Gobierno del Estado -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones de asuntos tratados de muy diversa índole que atañen al adecuado funcionamiento del Gobierno Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100 RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos	ACUMULADO	Reuniones atendidas	100.00 10	15	375.00	375.00		www.chihuahua.gob.mx	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones
					RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	CONSTANTE	Reuniones solicitadas	10	4					
Actividad C0401	Acuerdos de apoyo para el bienestar social de los chihuahuenses	-Promedio de acuerdos firmados de apoyo para el beneficio de Chihuahua -Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAF/PPG) AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados	ACUMULADO	Acuerdos y convenios firmados	1.00 10	4	2.00	200.00		www.chihuahua.gob.mx	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios
					PPG = Programas y proyectos gestionados	CONSTANTE	Programas y proyectos gestionados	10	2					
Actividad C0402	Atención de trámites administrativos del público en general y en particular de los chihuahuenses que radican en la CDMX	-Porcentaje de atención a trámites administrativos -Del total de trámites administrativos, el indicador mide la cantidad de trámites solicitadas del registro civil por chihuahuenses que radican o están de paso en la CDMX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100 TRCA = Trámites de registro civil atendidos	ACUMULADO	Trámites atendidos	100.00 600	670	2,093.75	2,093.75		www.chihuahua.gob.mx	Los chihuahuenses que radican o estan de paso en la CDMX realizan trámites del registro civil sin necesidad de acudir personalmente hasta el estado de Chihuahua
					TRCS = Trámites de registro civil solicitados	CONSTANTE	Trámites solicitados	600	32					

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población del estado		41,212	41,188	82,400
	POSTERGADA	Población del estado				0
	OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite		41,212	41,188	82,400
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
23,562,437	22,085,618	22,085,618	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	41.17	9,700,168	5,071,282	5,071,282	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,292,372	5,292,372	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019	FEDERAL	58.83	0	11,721,964	11,721,964	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01719/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.	-Variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior -Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03 82,400	24.79 102,799	82,633.33		www.chihuahua.gob.mx	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado	
					PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	CONSTANTE	Pasaportes	82,377	82,377					
PROPOSITO	La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país	-Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual -Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente	ACUMULADO	Ciudadanas y ciudadanos	100.00 82,400	124.76 102,799	124.76		www.chihuahua.gob.mx	La población acude a realizar su trámite de pasaporte	
					TPTP = Total de población que tramita pasaporte	CONSTANTE	Ciudadanas y ciudadanos	82,400	82,400					
Componente C01	Pasaportes emitidos correctamente	-Porcentaje de pasaportes emitidos -Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	ACUMULADO	Pasaportes	100.00 82,400	2,050.65 102,799	2,050.65		www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano	
						CONSTANTE	Pasaportes	82,400	5,013					
Actividad C0101	Elaboración de los pasaportes	-Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados -Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	0.03 82,400	24.79 102,799	82,633.33		www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano	
					PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	CONSTANTE	Pasaportes	82,377	82,377					

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Titular del ejecutivo				1
	OBJETIVO	Titular del ejecutivo				1
	POSTERGADA	Titular del ejecutivo				0
	POTENCIAL	Titular del ejecutivo				1
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
13,173,140	7,737,493	7,737,493	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.18	7,524,752	1,078,544	1,078,544	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	479,835	479,835	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019	FEDERAL	66.82	0	6,179,114	6,179,114	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	-Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno -El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100			100.00		124.13	124.13		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
					PA = Peticiones Atendidas	ACUMULADO	Peticiones	800	993					
					PS = Peticiones solicitadas	CONSTANTE	Peticiones	800	800					
PROPOSITO	El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	-Porcentaje de análisis en toma de decisiones -Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA/NAS)*100			100.00		124.13	124.13		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
					NAA = Número de análisis atendidos	ACUMULADO	Análisis	800	993					
					NAS = Número de análisis solicitados	CONSTANTE	Análisis	800	800					
Componente C01	Informes Especiales al Ejecutivo entregados	-Porcentaje de Informes especiales -El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASESPA/ASESPTS)*100			100.00		110.42	110.42		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					ASESPA = Asesorías Especiales Atendidas ASESPTS = Asesorías Especiales Totales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	240 240	265 240					
Componente C02	Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado	-Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo. -El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(METE/METSTE)*100			100.00		131.79	131.79		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	560 560	738 560					
Actividad C0101	Asesorías en temas políticos especiales	-Porcentaje de Asesorías en temas polticos especiales -El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APEA/APES)*100			100.00		90.00	90.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					APEA = Asesorías políticas especiales atendidas APES = Asesorías políticas especiales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	80 80	72 80					
Actividad C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	-Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas -El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJEA/AJES)*100			100.00		114.29	114.29		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	140 140	160 140					
Actividad C0103	Asesorías en temas sociales especiales	-Porcentaje de Asesorías soiales especiales atendidas -El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEA/AJES)*100			100.00		170.00	170.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesoría	20 20	34 20					
Actividad C0201	Elaboración de discurso	-Porcentaje de elaboración de discurso. -El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100			100.00		130.00	130.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO CONSTANTE	Discurso Discurso	280 280	364 280					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02719/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Análisis de contexto	-Porcentaje de análisis de contexto	PORCENTUAL	GESTION	(ANALCTX/ANALCTXS)*100			100.00		130.00	130.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-El indicador mide el porcentaje de análisis de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo		EFICIENCIA ANUAL	ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Contexto	280	364					
				ASCENDENTE	ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Contexto	280	280					

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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.	REFERENCIA	Dependencias			16
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			16
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,032,759	15,636,974	15,636,974	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	22.43	4,717,122	2,648,906	2,648,906	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,444,306	1,444,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	77.57	16,315,637	11,543,762	11,543,762	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
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 -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	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TIICD / TII_) * 100 TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	ACUMULADO	Indicadores	100.00 47		100.00		Durante el mes se le dio seguimiento a los 47 indicadores de impacto.	Archivos internos de la Coordinación, Dirección de Planeación	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
						CONSTANTE	Indicadores	47	47					
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 -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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDAPPD/TDP)*100 TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	ACUMULADO	Dependencias	100.00 16		100.00		Cada mes se da seguimiento a las 16 dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada.	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
						CONSTANTE	Dependencias	16	16					
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. -Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAATF/TAA_)*100 TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	ACUMULADO	Acciones	100.00 28		100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
						CONSTANTE	Acciones	28	28					
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. -Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPP)*100 TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	ACUMULADO	Proyectos	100.00 8		100.00		Cada mes se le da seguimiento al total de Proyectos.	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
						CONSTANTE	Proyectos	8	8					
Componente C03	Proyectos prioritarios gestionados y vinculados de forma efectiva	-Porcentaje de proyectos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos asignados. -Mide la proporción de proyectos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos asignados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS / TPAA) * 100 TPAS = Total de proyectos con acciones de seguimiento y vinculación TPAA = Total de proyectos asignados	ACUMULADO	Proyecto	100.00 5		40.00		Debido a la modificación de la estructura orgánica, este componente fue eliminado.	Portal de Gobierno del Estado.	Políticas públicas ejecutadas y medidas
						CONSTANTE	Proyectos	5	5					
Actividad C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional realizados.	-Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad. -Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100 TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	ACUMULADO	Reuniones	100.00 2		100.00		La segunda Asamblea Plenaria se llevó a cabo durante el mes de noviembre.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
						CONSTANTE	Reuniones	2	2					
Actividad C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) realizados.	-Porcentaje de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado. -Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCPRTSPCPR)*100 SCPRT = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	ACUMULADO	Sesiones	100.00 6		100.00			http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
						CONSTANTE	Sesiones	6	6					
Actividad C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	-Informes constitucionales entregados -Mide la proporción de los informes constitucionales entregados en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100 IGE = Informes constitucionales entregados IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	ACUMULADO	Informes	100.00 2		100.00		Según el Art. 96 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el segundo informe se entregó el día último de septiembre.	www.congresochihuahua.gob.mx	
						CONSTANTE	Informes	2	2					

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01719/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	-Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados -Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100 APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 58	58	100.00	100.00	Cada mes se le da seguimiento al total de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión.	Archivos internos de la CEG	
Actividad C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	-Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno -Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAS/TAG)*100 TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos	58.75 47 80	85 80	106.25	180.85		Informes	
Actividad C0203	Optimización del sistema de seguimiento y gestión de la Administración Pública Estatal	-Sistema de seguimiento y gestión con mejoras aplicadas -Mide la proporción de módulos mejorados del sistema de seguimiento y gestión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMSSM/TMSSPM)*100 TMSSM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión mejorados TMSSPM = Total de módulos del sistema de seguimiento y gestión programados para ser mejorados	ACUMULADO	Modulo recibido	100.00 10	0	0.00	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánicaesta actividad fue eliminada.	Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles
Actividad C0301	Seguimiento y terminación oportuna de Proyectos Estratégicos	-Porcentaje de Proyectos Estratégicos terminados en tiempo respecto al total de proyectos asignados -Mide la proporción de Proyectos Estratégicos terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PETT/PEA)*100 PETT = Proyectos estratégicos terminados en tiempo PEA = Proyectos estratégicos asignados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 2	0	20.00	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno del Estado.	Información disponible y verificable
Actividad C0302	Seguimiento a Proyectos Interinstitucionales	-Porcentaje de proyectos interinstitucionales con seguimiento respecto al total de proyectos interinstitucionales asignados -Mide la proporción de proyectos interinstitucionales con seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIIAS/PIIAI)*100 PIIAS = Proyectos interinstitucionales con seguimiento PIIAI = Proyectos interinstitucionales asignados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 2	0	20.00	20.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad se incluyó en el componente dos a partir del mes de junio.	Portal de Gobierno des Estado.	Solicitudes de mejora
Actividad C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	-Porcentaje de actividades realizadas de participación ciudadana. -Mide la proporción de acciones de participación ciudadana realizadas del total de acciones de participación ciudadanas planeadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS APCP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS PLANEADAS	ACUMULADO	Acciones	100.00 40	0	0.00	0.00	Debido a la modificación de la estructura orgánica, esta actividad fue eliminada.	Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319/E101T1 - PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Población	70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Población	69,440	68,090	137,530
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	817	827	1,644
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
0		2,249,823	2,249,823	0	

ALINEACIÓN

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	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	2,249,823	2,249,823	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S01319/E101T1 - PROGRAMA PARA APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos de infraestructura social.	-Porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAAIS <i>t</i> /CPAIS <i>t</i>)*100 CAAIS <i>t</i> = Comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual. CPAIS <i>t</i> = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO	Comunidades beneficiadas	100.00 45		100.00 45	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena de las comunidades solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
		-Mide el porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social, respecto a las comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.				CONSTANTE	Comunidades programadas	45	45					
PROPOSITO	La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos de infraestructura social que coadyuvan a mejoran su bienestar.	-Porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIB/PIP)*100 PIB = Población indígena beneficiada en el año actual. PIP = Población Indígena programada a beneficiar en el año actual.	ACUMULADO	Población	100.00 1,644		100.00 1,644	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La demanda de apoyos de infraestructura social mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
		-Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social, respecto a la población indígena programada a beneficiar con apoyos de infraestructura social en el año actual.				CONSTANTE	Población	1,644	1,644					
Componente C01	Equipamiento de comedores escolares entregados.	-Porcentaje de escuelas con población indígena que reciben equipamiento de comedor escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIRECE <i>t</i> /NEPIPECE <i>t</i>)*100 NEPIRECE <i>t</i> = Numero de escuelas con población indígenas que reciben equipamiento de comedor escolar en el año actual. NEPIPECE <i>t</i> = Numero de escuelas con población indígena programadas con equipamiento de comedor escolar en el año actual.	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	100.00 47		100.00 47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades.
		-Mide el porcentaje de escuelas con población indígena que reciben equipamiento de comedor escolar, respecto a las escuelas con población indígena programadas para entrega de equipamiento de comedor escolar en el año actual.				CONSTANTE	Escuelas programadas	47	47					
Actividad C0101	Adquisición de equipos para comedores escolares.	-Porcentaje de equipos para comedores escolares adquiridos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEA <i>t</i> /NECEP <i>t</i>)*100 NECEA <i>t</i> = Numero de equipos para comedores escolares adquiridos en el año actual. NECEP <i>t</i> = Numero de equipos para comedores escolares programados a adquirir en el año actual.	ACUMULADO	Equipamiento de comedores	100.00 47		100.00 47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de equipos para comedores escolares adquiridos, respecto a los equipos para comedores escolares programados a adquirir en el año actual.				CONSTANTE	Equipamiento de comedores	47	47					
Actividad C0102	Integración de expedientes técnicos.	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NETESR <i>t</i> /NETPSR <i>t</i>)*100 NETESR <i>t</i> = Numero de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual. NETPSR <i>t</i> = Numero de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual.	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 47		100.00 47	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
		-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.				CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	47	47					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes		33,293	32,132	65,425
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes		22,640	23,026	45,666
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes		15,018	15,248	30,266
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior		8,008	7,392	15,400
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	57,219,665	21,454,980	21,454,980	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.60	49,491,030	13,255,312	13,255,312	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,325,844	1,325,844	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	15.40	0	6,873,824	6,873,824	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación							
FIN	Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares	-Porcentaje de permanencia estudiantil en escuelas donde se otorgó apoyo alimenticio en el ciclo escolar -Mide el porcentaje de estudiantes que terminaron el ciclo escolar 2018 - 2019 respecto a los estudiantes que se inscribieron en el ciclo escolar y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(NETCEBAAt/NEICEBAAt)*100 NETCEBAAt = Estudiantes que terminaron el ciclo escolar (en Junio 2019) y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio. NEICEBAAt = Estudiantes inscritos en el ciclo escolar (Agosto 2018) y que son beneficiados con apoyo alimenticio.	ACUMULADO	Estudiantes que concluyeron	100.00 15,400	15,400	100.00	El dato que se presenta es preliminar, mismo que será actualizado con información de SEECH, en cuanto se oficialice su fuente de información y se pondrá a disposición en la pagina de transparencia mediante un anexo al presente reporte.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	1. Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas por instruccion de sus padres.						
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel básico y media superior -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior, respecto a las niñas, niños y adolecentes estudiantes programados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNNAEBPAi/NNNAEPPAt)*100 NNNAEBPAT = Niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios	ACUMULADO	Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	100.00 15,400	160.38 24,699	160.38		Debido a la estrategia coordinada con el DIF, por medio de este programa se incrementa el numero de niñas, niños y adolescentes beneficiados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.					
					CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	15,400	15,400											
					Componente C01	Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior	-Porcentaje de comunidades con población indígena, apoyadas con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPIAPAt/NCPIPPAt)*100 NCPIAPAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios NCPIPPAt = Número de comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios	CONSTANTE		Comunidades beneficiadas	100.00 364	374	102.75	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio	
CONSTANTE	Comunidades programadas	364	364																
Actividad C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	-Porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios -Mide el porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a las encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE						(NEAEPIAPAt/NEPEPIAPAt)*100 NEAEPIAPAt = Número de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios NEPEPIAPAt = Número encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	100.00 505	100.00 505	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos
										CONSTANTE	Encuestas programadas	505	505						
Actividad C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena, respecto a las toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPADEPIIt/NTPAAEPIIt)*100 NTPADEPIIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena NTPAAEPIIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	ACUMULADO	Toneladas distribuidas	100.00 1,329	115.28 1,532	115.28	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							
					ACUMULADO	Toneladas adquiridas	1,329	1,329											
Actividad C0103	Adquisición de productos alimenticios	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución, respecto a las toneladas de productos alimenticios programadas a adquirir para su distribución en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPAAAt/NTPAPAt)*100 NTPAAAt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas NTPAPAt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas a adquirir	ACUMULADO	Toneladas adquiridas	100.00 1,329	22.05 293	22.05	Se realizo convenio de colaboración con el DIF estatal, quien adquirió las toneladas de producto alimenticio necesarias para su entrega..	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://www.chihuahua.gob.mx/licitacion es	Los proveedores cumplen con la normatividad establecida, requisitos y productos de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación						
					CONSTANTE		1,329	1,329											

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S02919/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	-Porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a los comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100			100.00		80.20	80.20	Expedientes de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas en la Dirección de Políticas Públicas. www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar	
					NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados	505	405					
		-Porcentaje de acciones de orientación alimentaria brindadas a escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios. -Mide el porcentaje de escuelas con población indígena que reciben orientación alimentaria para preparación de alimentos, respecto a las escuelas con población indígena programadas para reciben orientación alimentaria para preparación de alimentos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIROAt/NEPIPOAt)*100			100.00		89.03	89.03			
					NEPIROAt = Numero de escuelas con población indígena que reciben orientación alimentaria en el año actual.	ACUMULADO	Escuelas	155	138					
					NEPIPOAt = Numero de escuelas con población indígena programadas para recibir orientación alimentaria en el año actual.	CONSTANTE	Escuelas programadas	155	155					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.	REFERENCIA	Personas indígenas		70,257	68,917	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas		57,572	57,207	114,779
	POTENCIAL	Personas indígenas		70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena de la región serrana		12,685	11,710	24,395
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	28,477,507	32,870,712	32,870,712	0		

ALINEACIÓN

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	94.44	47,909,451	28,026,896	28,026,896	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,553,029	3,553,029	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019	FEDERAL	5.56	0	1,290,788	1,290,788	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 -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 O EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	((NSDAT/NSDAT_1)-1)*100	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	20.00		-8.33	-41.65	El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2019, en comunidades donde opera el programa..	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas		
					NSDAT = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual.			24	22							
		-Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa -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 O EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(NTCt/NTPt)*100	CONSTANTE	Toneladas cosechadas	100.00		117.70	117.70				El seguimiento que se registra es de acuerdo a encuesta aplicada en 2019, en comunidades donde opera el programa..	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
					NTCt = Toneladas cosechadas en el año actual			2,000	2,354							
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 -Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFIBt/NFIPT)*100	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00		255.01	255.01	El numero de familias atendidas que se registra, se integra de las familias que realizaron trabajos para la producción de alimentos y familias que desarrollaron trabajos comunitarios.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar		
					NFIBt = Familias indígenas beneficiadas en el año actual			4,125	10,519							
		-Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAPt/NLPAt)*100	ACUMULADO	Localidades apoyadas	100.00		146.67	146.67				El numero de localidades apoyadas que se registra, se integra de las localidades que realizaron trabajos para la producción de alimentos y las localidades que desarrollaron trabajos comunitarios.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
					NLAPt = Localidades apoyadas por el programa en el año actual.			225	330							
							NLPAt = Localidades programadas a ser apoyadas en el año actual.	CONSTANTE	Localidades programadas	225		225				
Componente C01	Apoyos para la producción agrícola entregados	-Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPAEt/NEPAPt)*100	ACUMULADO	Equipo para producción agrícola entregados	100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.		
					NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual			600	600							
					NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipo para producción agrícola programados	600		600						
Componente C02	Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados	-Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSCICt/NSCPCT)*100	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	100.00		75.11	75.11		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.		
					NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual.			876	658							
					NSCPCT = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Servicios de capacitación programados	876		876						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Componente C03	Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado	-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas. -Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas, respecto las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100			100.00		81.38	81.38	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves			
					NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual.	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	596	485							
Componente C04	Paquetes de animales de especies menores entregados	-Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias -Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NJGACt/NJPACt)*100			100.00		108.82	108.82	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			
					NJGACt = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual	ACUMULADO	Jornales generados	37,500	40,809							
Componente C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario. -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEDCt/NTAPt)*100			100.00		77.70	77.70	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.			
					NTAEDCt = Numero de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario en el año actual.	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	1,000	777							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados. -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMEt/NPAEMPt)*100			100.00		100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves			
					NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de animales entregados	225	225							
Componente C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	-Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100			100.00		112.00	112.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.			
					NACMARt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	50	56							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACMAPt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual							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.			
						CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	50	50							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena. -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena, respecto a los apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAISECPIt/NAISPCPIt)*100			100.00		9.45	9.45	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			
					NAISECPIt = Numero de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos de infraestructura social entregados	677	64							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena. -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena, respecto a los apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAISPCPIt = Numero de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual.							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			
						CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social programados	677	677							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAISt/NLPISt)*100			100.00		41.53	41.53	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El avance del indicador corresponde a localidades apoyadas con equipamientos de comedores y la construcción de comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.			
					NLAISt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual	ACUMULADO	Localidades apoyadas	118	49							
Componente C06	Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena	-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPISIt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual							www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El avance del indicador corresponde a localidades apoyadas con equipamientos de comedores y la construcción de comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.			
						CONSTANTE	Localidades programadas	118	118							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C07	Incentivos económicos y en especie para el bienestar comunitario otorgados.	-Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100 NIEOBCIt = Numero de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual. NIEPBCIt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	1,250	1,192	95.36	95.36	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.
		-Porcentaje de incentivos en especie para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIESOBCIt/NIESPBCIt)*100 NIESOBCIt = Numero de incentivos en especie otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual. NIESPBCIt = Numero de incentivos en especie programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie otorgados	1,250	236	18.88	18.88		
Actividad C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	-Porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEICECARt/NEICECAPt)*100 NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados en el año actual NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos realizados	4	5	125.00	125.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales
						CONSTANTE	Eventos programados	4	4				
Actividad C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Variacion porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFBEPPA1t/NFBEPPA1_1)-1)*100 NFBEPPA1t = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual NFBEPPA1_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	ACUMULADO	Familias beneficiadas	600	600	-25.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos y deslaves
						CONSTANTE	Familias beneficiadas	800	800				
Actividad C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	-Porcentaje de toneladas de composta elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCEt/NTCPT)*100 NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual NTCPT = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	ACUMULADO	Toneladas de composta elaborada	175	135	77.14	77.14	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.
						CONSTANTE	Toneladas de composta programadas	175	175				
Actividad C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	-Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPAA1t/NEPPAP1t)*100 NEPPAA1t = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual NEPPAP1t = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600	600	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.
						CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas programados	600	600				
Actividad C0201	Capacitación de grupos de trabajo	-Porcentaje de promotores de campo integrados a la estrategia del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCIEPt/NCCIEPt)*100 NPCIEPt = Número de promotores de campo integrados a la estrategia del programa en el año actual NCCIEPt = Número de comités comunitarios integrados a la estrategia del programa en el año actual	ACUMULADO	Promotores integrados	125	126	72.00	100.80	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
						ACUMULADO	Comités de trabajo integrados	175	175				
Actividad C0202	Integración de comités de grupos de trabajo	-Porcentaje de comités de trabajo integrados en las comunidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCTIC1t/NCTPC1t)*100 NCTIC1t = Número de comités de trabajo integrados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Comités de trabajo integrados	175	175	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
						CONSTANTE		175	175				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario entregados. -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100		100.00		83.12	83.12		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.		
					NPMFEt = Numero de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de maíz y frijol entregados	14,588	12,125						
		-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario entregados. -Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSMFEt/NPSMFPt)*100		100.00		85.64	85.64					
					NPSMFEt = Numero de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados	2,500	2,141						
		-Porcentaje de paquetes de alimento surtido para el desarrollo comunitario entregado (despensa surtida) -Mide el porcentaje de paquetes de alimento surtido para el desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de alimento surtido para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASDCEt/NPASDCPt)*100		100.00		0.00	0.00					
					NPASDCEt = Número de paquetes de alimento surtido para el desarrollo comunitario entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento surtido entregados	1,230	0						
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados. -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100		100.00		77.73	77.73					
					NPMFEt = Numero de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de maíz y frijol entregados	25,000	19,432						
Actividad C0302	Adquisición de alimento y semilla	-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol y alimento surtido para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario entregados. -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol y alimento surtido para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de maíz y frijol y alimento surtido para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFASAt/NPMFASPt)*100		100.00		114.52	114.52	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.			
					NPMFASAt = Numero de paquetes de maíz y frijol y alimento surtido adquiridos en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	32,964	37,751						
		-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para seguridad alimentaria y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPt)*100		100.00		78.60	78.60					
					NPSMFAt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de semilla adquiridos	1,000	786						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	-Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPP)*100 NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual	ACUMULADO	Familias que desarrollan actividades pecuarias	100.00 300	81.00	81.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.	
		-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.			NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	300	300					
		-Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100 NFRPAEMt = Numero de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual.	ACUMULADO	Familias beneficiadas	100.00 225	100.00	100.00				
		-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.			NFPPAEMt = Numero de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual.	CONSTANTE	Familias programadas	225	225					
Actividad C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	-Porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPCSt)*100 NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual	ACUMULADO	Productores pecuarios atendidos	100.00 350	52.00	52.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.	
		-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.			NPPIPCSt = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	CONSTANTE	Productores pecuarios programados	350	225					
Actividad C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMAt/NPAEMPt)*100 NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	100.00 225	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de los animales en tiempo y forma.	
		-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.			NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	225	225					
Actividad C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	-Porcentaje de viveros instalados en las zonas de trabajo del proyecto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVIt/NVPt)*100 NVIt = Número de viveros instalados en el año actual.	ACUMULADO	Viveros instalados	100.00 15	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.	
		-Mide el porcentaje de viveros instalados, respecto a los viveros programados a instalar en el año actual.			NVPt = Número de viveros programados a instalar en el año actual	CONSTANTE	Viveros programados	15	15					
		-Porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHBRt/NHBPt)*100 NHBRt = Numero de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual.	ACUMULADO	Hectáreas reforestadas	100.00 20	130.00	130.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
		-Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual.			NHBPt = Numero de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual.	CONSTANTE	Hectáreas programadas	20	20					
		-Porcentaje de brigadas contra incendios equipadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBCIEt/NBCICt)*100 NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	100.00 15	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx			
		-Mide el porcentaje de brigadas contra incendios conformadas en el año actual.			NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	15	15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente.	-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos -Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*100 NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	100.00 40		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adqquir en el año actual	CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	40	40					
Actividad C0601	Supervisión y levantamiento de evidencia para el cierre del programa	-Porcentaje de actas de entrega-recepcion levantadas en campo -Mide el porcentaje de actas de entrega-recepción levantadas en campo, respecto a las actas de entrega-recepción programadas a levantar en campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERLCt/NAERPct)*100 NAERLCt = Número de actas de entrega-recepcion levantadas en campo en el año actual	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción levantadas	100.00 132	64	48.48	48.48	El avance del indicador corresponde a la entrega de 47 equipamientos de comedores y la construcción de 17 comedores escolares. No se cumplió la meta puesto que no se autorizo recurso para la adquisición de paquetes de lamina, ni para equipos de paneles solares que se tenían programados.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llegar a las comunidades.
					NAERPct = Número de actas de entrega-recepcion programadas a levantar en campo en el año actual	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción programadas	132	132					
Actividad C0602	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	-Porcentaje de paquetes de lámina entregados en viviendas indígenas. -Mide el porcentaje de paquetes de lámina para viviendas indígenas entregados, respecto a los paquetes de lámina para viviendas indígenas programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPLVIEt/NPLVIPt)*100 NPLVIEt = Numero de paquetes de lámina para viviendas indígenas entregados en el año actual.	ACUMULADO	Paquetes de lámina entregados	100.00 625	0	0.00	0.00	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades.
					NPLVIPt = Numero de paquetes de lámina para viviendas indígenas programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Paquetes de lámina programados	625	625					
		-Porcentaje de páneles solares entregados en viviendas indígenas. -Mide el porcentaje de paneles solares entregados en viviendas indígenas, respecto a los paneles solares programados a entregar en viviendas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSEVIt/NPSPVIt)*100 NPSEVIt = Numero de páneles solares entregados en viviendas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Páneles solares entregados	100.00 330	0	0.00	0.00	El indicador no presento avances, puesto que no se aprobaron recursos para la adquisición de paneles solares.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NPSPVIt = Numero de páneles solares programados a entregar en viviendas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Páneles solares programados	330	330					
		-Porcentaje de comedores equipados en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de equipos para comedores escolares entregados, respecto a los equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEEt/NECEPt)*100 NECEEt = Numero de equipos para comedores escolares entregados en el año actual.	ACUMULADO	Equipos para comedores escolares entregados	100.00 35	47	134.29	134.29	Se supero la meta programada, puesto que se genero una economía y se incremento el numero de equipamientos de comedores en beneficio de mas personas.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NECEPt = Numero de equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Equipos para comedores escolares programados	35	35					
		-Porcentaje de comedores construidos en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de comedores escolares construidos, respecto a los comedores escolares programados a construir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECt/NCEPt)*100 NCECt = Número de comedores escolares construidos en el año actual	ACUMULADO	Comedores escolares construidos	100.00 17	17	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NCEPt = Número de comedores escolares programados a construir en el año actual	CONSTANTE	Comedores escolares programados	17	17					
Actividad C0603	Integración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100 NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 132	76	57.58	57.58	El avance del indicador corresponde a los expedientes generados para equipamientos de comedores, la construcción de comedores escolares y expedientes de paquetes de lamina.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
						CONSTANTE		132	132					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03419/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0701	Entrega de incentivos económicos y en especie para Asesores y Promotores.	- Porcentaje de incentivos económicos para los Asesores de campo otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a los Asesores de campo, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOACt/NIEPACt)*100 NIEOACt = Numero de Incentivos económicos otorgados a los Asesores de campo en el año actual. NIEPACt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00 250	241	96.40	96.40		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
						CONSTANTE	Incentivos económicos programados	250	250					
		- Porcentaje de incentivos en especie para los Asesores de campo otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos en especie otorgados a Asesores de campo, respecto a los incentivos en especie programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIESOACt/NIESPACt)*100 NIESOACt = Numero de Incentivos en especie otorgados a los Asesores de campo en el año actual. NIESPACt = Numero de incentivos en especie programados a otorgar a los Asesores de campo en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie otorgados	100.00 250	0	0.00	0.00			
						CONSTANTE	Incentivos en especie programados	250	250					
		- Porcentaje de incentivos económicos para los Promotores comunitarios otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a los Promotores comunitarios, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOPCt/NIEPPCt)*100 NIEOPCt = Numero de Incentivos económicos otorgados a los Promotores comunitarios en el año actual. NIEPPCt = Numero de incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	100.00 1,000	951	95.10	95.10			
						CONSTANTE	Incentivos económicos programados	1,000	1,000					
		- Porcentaje de incentivos en especie para los Promotores comunitarios otorgados. -Mide el porcentaje de incentivos en especie otorgados a los Promotores comunitarios, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIESOPCt/NIEPPCt)*100 NIESOPCt = Numero de Incentivos en especie otorgados a los Promotores comunitarios en el año actual. NIEPPCt = Numero de incentivos en especie programados a otorgar a los Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie otorgados	100.00 1,000	236	23.60	23.60			
						CONSTANTE	Incentivos en especie programados	1,000	1,000					
		- Porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios, para el fortalecimiento del programa. -Mide el porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios, respecto a las acciones programadas a realizar por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100 NARAPt = Numero de acciones realizadas por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual. NAPAPt = Numero de acciones programadas a realizar por los Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 1,275	1,231	96.55	96.55			
						CONSTANTE	Acciones programadas	1,275	1,275					
		- Porcentaje de incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios -Mide el porcentaje de incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios, respecto a los incentivos en especie programados para adquirir para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEAAPt/NIEPAPt)*100 NIEAAPt = Numero de Incentivos en especie adquiridos para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual. NIEPAPt = Numero de Incentivos en especie programados para adquirir para Asesores de campo y Promotores comunitarios en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos en especie adquiridos	100.00 250	500	40.00	40.00			
						CONSTANTE	Incentivos en especie programados	250	1,250					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Población indígena	10,080	9,920	20,000
	POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
	OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	9,968	9,968	19,936
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	49,023,775	50,223,828	50,223,276	551	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	37.75	27,714,977	18,811,284	18,811,284	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,677,928	5,677,928	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019	FEDERAL	62.25	0	25,734,616	25,734,065	551

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIAt/PISAt)*100			100.00		79.56	79.56			
		-Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIAt = Personas indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Indígenas	22,498	17,900				www.chihuahua.gob.mx/coepi	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
					PISAt = Personas indígenas que solicitaron el apoyo en el año actual	CONSTANTE	Indígenas	22,498	22,498				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
PROPOSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejorar su bienestar	-Porcentaje de apoyos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAEt /ASAAt)*100			100.00		105.10	105.10		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
		-Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAEt = Apoyos Entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	20,331	21,368					
					ASAAt = Apoyos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Apoyos solicitados	20,331	20,331					
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios para mejorar su bienestar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMIBASt/NPIBt)*100			50.72		45.55	89.81		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		-Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,410	10,248					
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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NSEBPIt/NSEPPIBAAt-1))-1*100			-100.00		-100.04	100.04		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
		-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		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSEBPIt = Numero de servicios de estancia brindados a personas indígenas, en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados	2,616	2,502				www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NSEPPIBAAt = Numero de servicios de estancia para personas indígenas, brindados en el año anterior.	CONSTANTE	Servicios de estancia brindados	2,616	2,616					
		-Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100			-100.00		-150.00	150.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		-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.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados	340	170					
Componente C02	Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados	-Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NSFOPIt/NSFSPIt)*100			100.00		107.17	107.17		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
		-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.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSFOPIt = Numero de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	600	643					
					NSFSPIt = Numero de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600	600					
		-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NSTDOPIt/NSTDSPIt)*100			100.00		130.67	130.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		-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.		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSTDOPIt = Número de servicios de traslados de difuntos otorgados a la poblacion indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios de traslados otorgados	150	196					
					NSTDSPIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por la poblacion indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios de traslados solicitados	150	150					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados	-Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas -Mide el porcentajes de apoyos con tramites otorgados para personas indígenas (pasajes y gestiones), respecto a los apoyos con tramites programados para personas indígenas(pasajes y gestiones), en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NATOPIt/NATPPIt)*100	ACUMULADO	Apoyo - Trámites otorgados	100.00	13,236	163.81	163.81		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual NATPPIt = Número de apoyos con trámites programados para personas indígenas en el año actual			8,080						
Componente C04	Apoyos económicos a estudiantes del programa universitario indígena entregados	-Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena. -Mide la variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual, respecto a las becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O	((NBEEEPUIt/NBEEEPUIt_1)-1)*100	CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual	17.65	100	17.65	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NBEEEPUIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior			85						
Componente C05	Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados	-Porcentaje de documentos entregados a la población indígena. -Mide el porcentaje de documentos entregados a la población indígena, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NDEPIt/NDPPIt)*100	ACUMULADO	Documentos entregados	100.00	2,581	47.36	47.36		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDEPIt = Numero de documentos entregados a la población indígena en el año actual NDPPIt = Numero de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual			5,450						
		-Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas -Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas, respecto a los gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NGEJIIt/NGPGIt)*100	ACUMULADO	Gafetes entregados	100.00	448	44.80	44.80		www.chihuahua.gob.mx	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NGEJIIt = Número de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas en el año actual NGPGIt = Número de gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual			1,000						
Componente C06	Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes	-Porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas, respecto los apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NAEEPIIt/NAEPPIt)*100	ACUMULADO	Apoyos económicos entregados	100.00	682	91.30	91.30		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAEPPIt = Numero de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual.			747						
		-Porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas, respecto los apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NAEEPIIt/NAEPPIt)*100	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	100.00	958	76.76	76.76		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAEPPIt = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual			1,248						
Actividad C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	-Porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal -Mide el porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal, respecto a los pagos de servicios programados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSRMEt/NPSPMETt)*100	ACUMULADO	Pagos realizados	100.00	12	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
					NPSRMEt = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual NPSPMETt = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual			12						
Actividad C0102	Proyecto (adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal)	-Porcentaje de proyectos implementados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia temporal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIATCEt/NPPATCEt)*100	ACUMULADO	Proyectos Implementados	100.00	0	0.00	0.00	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.	www.chihuahua.gob.mx	El vendedor integra la papelería y requisitos para cumplir con lo solicitado para los trámites de adquisición y compra-venta.
					NPIATCEt = Número de proyectos implementados para la adquisición de terreno e inicio de construcción de estancia en el año actual			1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Adquisición de Insumos para brindar hospedaje y alimentación	-Porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal -Mide el porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal, respecto, a las adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIRHAETt/NAIPHETt)*100 NAIRHAETt = Número adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual NAIPHETt = Número de adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	100.00	88	183.33	183.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.	
					CONSTANTE	Adquisiciones programadas	48	48						
Actividad C0104	Atención a las personas solicitantes del servicio	-Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal -Mide el porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal, respecto a los solicitantes del servicio programados a atender en la estancia eemporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSSAETt/NSSPETt)*100 NSSAETt = Número de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual NSSPETt = Número de solicitudes del servicio recibidas para atender en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	2,672	93.82	93.82	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.	
					CONSTANTE	Solicitudes recibidas	2,848	2,848						
Actividad C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos apoyados	-Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados en beneficio de las familias indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFPBFit/NSFSBFit)*100 NSFPBFit = Numero de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFit = Numero de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios pagados	80.00	517	107.71	134.64	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	
					CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600	480						
					-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de traslados pagados	50.00	59	78.67	157.34			
						CONSTANTE	Servicios de traslados solicitados	150	75					
Actividad C0202	Gestionar servicios funerarios y el Traslado de difuntos	-Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFGIBFit/NSFSBFit)*100 NSFGIBFit = Numero de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFit = Numero de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados	20.00	126	105.00	525.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos.	
					CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600	120						
					-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas. -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados	50.00	137	182.67	365.34			
						CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	150	75					
Actividad C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio	-Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos en el año actual -Mide el porcentaje de solicitantes de los servicios funerarios y/o traslado de difuntos atendidos, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFTDAt/NSFTDPt)*100 NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	100.00	839	111.87	111.87	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.	
					CONSTANTE	Solicitantes programados	750	750						
Actividad C0301	Realizar el trámite para el pago de pasajes	-Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas, respecto a los servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100 NSPOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual NSPPPIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Pasajes otorgados	100.00	9,296	159.45	159.45	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.	
					CONSTANTE	Pasajes programados	5,830	5,830						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	-Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas, respecto a los documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100 NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Documentos de gestión otorgados	100.00 2,250	175.11 3,940	175.11		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas instituciones, asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicio de los diferentes trámites requeridos.
					NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Documentos de gestión programados	2,250	2,250				
Actividad C0401	Pago del apoyo a los estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	-Porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena -Mide el porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena, respecto a las ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPBEEPUIt/NMPPBEEPUIt)*100 NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	ACUMULADO	Ministraciones aplicadas	100.00 4	100.00 4	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
					CONSTANTE	Ministraciones programadas	4	4					
Actividad C0402	Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución	-Porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena -Mide el porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados, respecto a los estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBEPUIAt/NESBEPUIRt)*100 NESBEPUIAt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados en el año actual NESBEPUIRt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	86.67 130	47.18 117	54.44		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
					ACUMULADO	Estudiantes solicitantes	150	248					
Actividad C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	-Porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas. -Mide el porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Numero de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. NCPFIPIt = Numero de credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Credenciales expedidas	100.00 4,000	7.98 319	7.98		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					CONSTANTE	Credenciales programadas	4,000	4,000					
		-Porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras. -Mide el porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras, respecto, a los gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Jornaleras en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEFIPIt/NGPFIPIt)*100 NGEFIPIt = Numero de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual. NGPFIPIt = Numero de gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Gafetes expedidos	100.00 1,000	44.80 448	44.80		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					CONSTANTE	Gafetes programados	1,000	1,000					
		-Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas -Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Cartas expedidas	100.00 1,450	125.10 1,814	125.10		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					CONSTANTE	Cartas programadas	1,450	1,450					
Actividad C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	-Porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas -Mide el porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas, respecto a las solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDIRt)*100 NSDIAt = Número de solicitudes de documentos de identidad apoyadas en el año actual NSDIRt = Número de solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes apoyadas	100.00 6,450	40.02 2,581	40.02		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.
					CONSTANTE	Solicitudes recibidas	6,450	6,450					
Actividad C0601	Entregar el apoyo económico solicitado	-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos económicos para las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAEOPIt/NGPAEPIt)*100 NGEAEOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAEPIt = Número del gasto programado para apoyos económicos para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00 330,000	288.78 952,978	288.78		www.chihuahua.gob.mx	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.
					CONSTANTE	Gasto programado	330,000	330,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S03519/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0602	Adquisición de Insumos para apoyos en especie	-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos en especie para las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAIOPIt/NGPAIPIt)*100 NGEAIOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAIPIt = Número del gasto programado para apoyos en especie para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00 1,000,000	1,769,756	176.98	176.98	No se registro ninguna entrega de apoyos en asentamientos.	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 -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAAEEt/NSRAEEt)*100 NSAAEEt = Número de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual NSRAEEt = Número de solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00 1,995	1,640	82.21	82.21		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
Actividad C0604	Entrega de apoyo de infraestructura social para población indígena en zonas urbanas (económicos o en especie)	-Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual, respecto al numero de apoyos de infraestructura programados a entregar a la población indígena en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPIZUEt/NAPIZUPt)*100 NAPIZUEt = Número de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual NAPIZUPt = Número de apoyos de infraestructura para la población indígena en zonas urbanas programados a entregar en el año actual	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00 8	0	0.00	0.00		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	Entrega de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	-Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados -Mide el porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indígenas, respecto a los apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NASCEPIt/NASCPPIt)*100 NASCEPIt = Número de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indigenas en el año actual NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos y servicios	100.00 500	495	99.00	99.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.
						CONSTANTE	Apoyos programados	500	500				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas indígenas	65,057	64,116	129,173
	REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena	5,200	4,801	10,001
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,513,873	4,226,734	4,226,734	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.73	5,667,948	3,053,735	3,053,735	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	672,658	672,658	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019	FEDERAL	8.27	0	500,341	500,341	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación		
FIN	Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades	-Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones con sensibilización y pertinencia cultural para brindar un trato digno e inclusivo -Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIPPIAPCSi/NIPCPSi)*100	ACUMULADO	Instituciones con acciones implementadas	100.00	61.22	61.22		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias			
					NIPPIAPCSi = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual			30	30							
					NIPCPSi = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	ACUMULADO	Instituciones con personal capacitado	30	49							
PROPOSITO	La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
					(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78						
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
Componente C01	Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434				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			
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de acciones realizadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.			
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
					NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428							
					(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
	CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204												
NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual																
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NBAASCDi = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual			3,544	4,121							
NBSAASCDi = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	3,544	3,544												
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NBAASCDi = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual			3,544	4,121							
NBSAASCDi = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	3,544	3,544												
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NBAASCDi = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual			3,544	4,121							
NBSAASCDi = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	3,544	3,544												
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NBAASCDi = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual			3,544	4,121							
NBSAASCDi = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	3,544	3,544												
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NBAASCDi = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual			3,544	4,121							
NBSAASCDi = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	3,544	3,544												
Componente C03	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas	-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGi/NAIt)*100	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	100.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NDAAGi = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual			14	16							
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Audiencias atendidas	14	16							
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPi/NPPPi)*100	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00	125.78	125.78	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución			
					NPAPi = Personas atendidas por el programa en el año actual			10,434	13,124							
					NPPPi = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	10,434	10,434							
					(NARPi/NAPPi)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00	95.09	95.09				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPi = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual			428	407							
NAPPi = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	428	428												
Componente C02	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDi/NADSCDSi)*100	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	100.00	72.06	72.06	www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.			
					NADSCDDi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual			204	147							
						CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	204	204							
					NADSCDSi = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual											
					(NBAASCDi/NBSAASCDi)*100	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00	116.28	116.28				www.chihuahua.gob.mx/coepi	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C04	Acciones para el desarrollo de capacidades implementada	-Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados -Mide el porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos para el desarrollo de capacidades programados a implementar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDCIt/NEDCPT)*100			100.00		145.83	145.83	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de capacidades implementados	48	70				
					NEDCPT = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Eventos de capacidades programados	48	48				
Actividad C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	-Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia, respecto a las asesorías jurídicas solicitadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100			100.00		160.00	160.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NAJBMt = Número de asesorías jurídicas brindadas a mujeres en el año actual	ACUMULADO	Asesorías jurídicas atendidas	10	16				
					NAJSMt = Número de asesorías jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	CONSTANTE	Asesorías jurídicas solicitadas	10	10				
		-Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados -Mide el porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados, respecto a los acompañamiento para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100			100.00		133.33	133.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual	ACUMULADO				Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	3	4						
					NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados	3	3				
		-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100			100.00		91.03	91.03	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	390	355				
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones eg programadas	390	390				
Actividad C0102	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	-Porcentaje de procesos de consulta a cargo de la institución realizados -Mide el porcentaje de procesos de consulta realizados, respecto a los procesos de consulta programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCRt/NPCPt)*100			100.00		100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
					NPCRt = Número de procesos de consulta realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos de consulta realizados	1	1				
					NPCPt = Número de procesos de consulta programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos de consulta programados	1	1				
		-Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones -Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*100			100.00		70.00	70.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual	ACUMULADO				Reuniones para el acompañamiento realizadas	10	7						
					NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones para el acompañamiento programadas	10	10				
Actividad C0103	Implementación de audiencias	-Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas -Mide el porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas, respecto a las reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*100			100.00		114.29	114.29	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.
					NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	14	16				
						CONSTANTE		14	14				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación					
Actividad C0201	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADCRt/NADCpt)*100 NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	45	60	133.33	133.33	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.				
					NADCpt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	45	45								
		-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSrt/NADSPt)*100 NADSrt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	125	64	51.20	51.20						
					NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	125	125								
		-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100 NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	5	4	80.00	80.00						
					NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	5	5								
		Actividad C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	-Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas. -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDIt/NCPDPt)*100 NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual. NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual.	ACUMULADO	Campañas implementadas	20	14			70.00	70.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.
							NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Campañas programadas	20	20						
-Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL			GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDPGIIt/NCPDPGPt)*100 NCPDPGIIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	4	7	175.00	175.00						
					NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	4	4								
Actividad C0203	Apoyo a proyectos de emprendimiento para el desarrollo social en asentamientos	-Porcentaje de proyectos de emprendimiento para el desarrollo social apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de emprendimeinto apoyados, respecto a los proyectos de emprendimeinto programados para apoyar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEAt/NPEPt)*100 NPEAt = Número de proyectos de emprendimiento apoyados en el año actual NPEPt = Número de proyectos de emprendimiento programados para apoyar en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de emprendimient o apoyados	6	3	50.00	50.00	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población indígena y cumplen con los requisitos para acceder a los apoyos.				
					CONSTANTE	Proyectos de emprendimient o programados	6	6									
					Actividad C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	-Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados -Mide el porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTDEt/NDTDPt)*100 NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	ACUMULADO			Documentos para la toma de decisiones elaborados	21	15	71.43
CONSTANTE	Documentos para la toma de decisiones programados	21	21														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03419/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Levantamiento de censos comunitarios y padrón de jornaleros.	-Porcentaje de informes estadísticos obtenidos del levantamiento de información -Mide el porcentaje de informes estadísticos obtenidos, respecto a los informes estadísticos programados a obtener en el año el actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOt/NIEPt)*100 NIEOt = Número de informes estadísticos obtenidos en el año actual	ACUMULADO	Informes estadísticos levantados	100.00	3	50.00	50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la disposición de las comunidades a brindar información.
					NIEPt = Número de informes estadísticos programados a obtener en el año actual	CONSTANTE	Informes estadísticos programados	6	6					
Actividad C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	-Porcentaje de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflictos implementados -Mide el porcentaje de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflictos implementados, respecto a los talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación y visibilización de conflicos programados a implemetar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTNALMCIt/NTNALMCPT)*100 NTNALMCIt = Número de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación de conflictos implementados en el año actual	ACUMULADO	Talleres implementados	100.00	8	160.00	160.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NTNALMCPT = Número de talleres normativos de armonización legislativa y para la mediación de conflictos programados para implementar en el año actual	CONSTANTE	Talleres programados	5	5					
					(NADCPGRt/NADCPGP)*100 NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	100.00	13	100.00	100.00			
						CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	13	13					
Actividad C0402	Implementación de jornadas de alfabetización	-Porcentaje de grupos de alfabetización integrados -Mide el porcentaje de grupos de alfabetización integrados, respecto a los grupos de alfabetización programados para integrar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGAlt/NGAPt)*100 NGAlt = Número de grupos de alfabetización integrados en el año actual	ACUMULADO	Grupos de alfabetización integrados	100.00	0	0.00	0.00	Debido al ajuste de presupuesto, esta actividad no fue prioritaria y se quedo sin recurso, por lo tanto el indicador no tiene avance.	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NGAPt = Número de grupos de alfabetización programados a integrar en el año actual	CONSTANTE	Grupos de alfabetización programados	6	6					
Actividad C0403	Sensibilización a funcionarios públicos	-Porcentaje de cursos de sensibilización realizados -Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100 NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual	ACUMULADO	Cursos de sensibilización realizados	100.00	49	163.33	163.33		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Cursos de sensibilización programados	30	30					
		-Porcentaje de funcionarios capacitados -Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100 NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual	ACUMULADO	Funcionarios capacitados	100.00	877	219.25	219.25		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Funcionarios	400	400					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población indígena		29,996	30,316	60,312
	OBJETIVO	Población indígena		1,264	1,310	2,574
	POSTERGADA	Población indígena		19,406	19,585	38,991
	POTENCIAL	Población indígena		20,670	20,895	41,565
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	24,737,553	24,737,553	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1156919	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	24,737,553	24,737,553	0
2543619	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2556919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación		
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social	-Porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación -Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de la población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIB/TPIE)*100 PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Población	100.00 1,369		100.00 1,369	100.00	www.dof.gob.mx SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda			
PROPOSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LBO/TLE)*100 LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación	ACUMULADO	Localidades	1.58 8	1.58 8	100.00	100.00					
														CONSTANTE	Localidades	1,369
Componente C01	Obras de agua potable realizadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 8	100.00 8	100.00	www.dof.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda (interno)	Las dependencias ejecutoras aplican los recursos de agua potable en tiempo y forma				
													CONSTANTE	Obras	8	
																Componente C02
CONSTANTE	Obras	2														
			Componente C03	Obras de electrificación realizadas	-Porcentaje de obras de electrificación realizadas -Mide el Porcentaje de obras de electrificación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OER/OEP)*100 OER = Obras de electrificación realiadas OEP = Obras de electrificación programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 8	0.00 8	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
CONSTANTE	Obras	8														
																Actividad C0101
CONSTANTE	Recursos	65,216,894														
			Actividad C0102	Contratación de obras de agua potable	-Contratación de obras de agua potable -Mide el porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de agua potable con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPC/RAPP)*100 RAPC = Recursos de agua potable contratados RAPP = Recursos de agua potable programados	ACUMULADO	Recursos	100.00 65,216,894	100.00 65,216,894	100.00	CDI-IB-01 (INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma.	
CONSTANTE	Recursos	65,216,894														
																Actividad C0201
CONSTANTE	Recursos	11,561,499														

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2K02519/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Contratación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje de contratación de obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de alcantarillado sanitario, con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RASC/RASP)*100 RASC = Recursos de alcantarillado contratados	ACUMULADO	Recursos	96.40 11,145,627	0	0.00	0.00	No se realizaron obras de alcantarillado sanitario, puesto que no se autorizo recurso.	CDI-IB-01 (INFORME DE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. ACUERDO DE COORDINACIÓN PROII	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma.
					RASP = Recursos de alcantarillado programados	CONSTANTE	Recursos	11,561,499	11,561,499					
Actividad C0301	Programación y presupuestación de obras de electrificación	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación -Mide el Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EjercEL/ProgEL)*100 EjercEL = Recursos ejercidos en obras de electrificación	ACUMULADO	Recursos	100.00 97,032,446	0	0.00	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma
					ProgEL = Recursos programados en obras de electrificación	CONSTANTE	Recursos	97,032,446	97,032,446					
Actividad C0302	Contratación de obras de electrificación	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación contratadas -Mide el Porcentaje de ejercicio de recursos contratados en obras de electrificación con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REC/REP)*100 REC = Recursos de electrificación contratados	ACUMULADO	Recursos	100.00 10,156,372	0	0.00	0.00	No se realizaron obras de electrificación, puesto que no se autorizo recurso.	CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN DOCUMENTO INTERNO DE LA CFE	Las dependencias ejecutoras realizan la contratación de las obras en tiempo y forma
					REP = Recursos de electrificación programados	CONSTANTE	Recursos	10,156,372	10,156,372					

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL									
2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.			REFERENCIA	Población del estado			1,803,533	1,751,511	3,555,044
			OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito			105,129	105,130	210,259
			POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito			414,158	426,882	841,040
			POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			309,029	321,752	630,781
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
			216,963,214	270,198,171	270,196,694	1,477			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
	--								
	--								
	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.							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	01	Incrementar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en comunidades rurales del estado.							
	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
	--								
	--								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	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.							
	02	Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.33	212,172,890	233,537,090	233,537,090	0		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	25,992,092	25,992,092	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	5.67	0	10,668,989	10,667,513	1,477	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gob	-Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse. -Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100			21.41		20.76	96.96	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.	
					SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo	ACUMULADO	Usuarios	513,656	512,938					
					NUI = Número de usuarios de Internet	CONSTANTE	Usuarios	2,398,678	2,470,795					
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.	-Porcentaje de usuarios que accesan a internet -Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100			92.61		79.75	86.11	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.	
					UAD = Usuarios de Internet que acceden a diario.	ACUMULADO	Usuarios	2,221,437	1,970,359					
					NUI = Número de usuarios de Internet	CONSTANTE	Usuarios	2,398,678	2,470,795					
Componente C01	Disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal garantizado.	-Promedio de disponibilidad de los servicios de la Red Digital Estatal. -Este indicador mide la cobertura del tiempo disponible en que los servicios de la Red Digital Estatal están en uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TSRD / TTU) + (TSD / TTU) + (TSVCP / TTU) + (TSSPI / TTU)) / 4)*100			98.00		95.70	97.65	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la Red Digital Estatal asegurados.	
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,585	8,328					
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las Red Digital Estatal.	ACUMULADO	Horas	8,760	8,760					
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,585	8,169					
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,352					
					TSSPI = Tiempo en que el servicio de Seguridad perimetral e Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,684					
Componente C02	Mantenimiento y soporte técnico a la Red Digital Estatal brindado.	-Promedio de atención del mantenimiento y soporte a la Red Digital Estatal -Este indicador mide la cobertura del servicio de mantenimiento y soporte técnico que se realiza a la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRD+NSD+NSVDT+NSI) / (NSRDD+NSDD+NSVCTD+NSID))*100			100.00		96.23	96.23	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la Red Digital Estatal están seguros.	
					NSRD = Número de solicitudes de Redes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	445	2,282					
					NSD = Número de solicitudes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	970	1,367					
					NSVDT = Número de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	665	2,743					
					NSI = Número de solicitudes de Internet atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	1,685	9,056					
					NSRDD = Número de solicitudes de Redes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	445	2,463					
					NSDD = Número de solicitudes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	970	1,571					
					NSVCTD = Número de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	665	2,787					
					NSID = Número de solicitudes de Internet demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,685	9,232					
					Componente C03	Espacios públicos con acceso a Internet gratuito generados.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de accesos a Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNA / NNAP)*100				
NNA = Número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Acceso	25,000	35,622										
NNAP = Número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Acceso	25,000	25,000										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Jornadas de divulgación de Cultura digital incrementadas.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de jornadas de divulgación digital ejecutadas en el estado -Este indicador mide el número de jornadas de divulgación digital ejecutadas en un periodo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NJDC / MJD)*100			100.00		100.00	100.00	Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran. Le estrategia de divulgación digital planeada por la Coordinación de Política Digital para el periodo 2019 fue ejecutada de manera inmejorable. Los resultados obtenidos por dicha ejecución propiciaron que los resultados se aventajaran.	Portal web, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La cultura digital a través de jornadas de divulgación está incrementada.
					NJDC = Número de jornadas de divulgación digital concluidas	ACUMULADO	Jornadas realizadas	4	45					
Componente C05	Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal modernizada y optimizada.	-Promedio de modernización y optimización de la infraestructura de comunicaciones del Gobierno del Estado -Este indicador mide la cobertura de proyectos implementados a la infraestructura de comunicaciones de las dependencias y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MJD = Meta de jornadas de divulgación digital	ACUMULADO	Jornadas	4	45			Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización y optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada y optimizada.
					((NPIIT+NPO) / (MPIT+MPO))*100	ACUMULADO	Proyecto	8	0	0.00	0.00			
					NPIIT = Número de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para modernización implementados	ACUMULADO	Proyecto	8	0					
					NPO = Número de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para optimización implementados	ACUMULADO	Proyecto	8	0					
Actividad C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	MPIT = Meta de proyectos a la infraestructura de comunicaciones para modernización implementados	ACUMULADO	Proyecto	8	0				Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos..
					(TSRD / TTU) * 100			98.00		95.07	97.01			
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,328					
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	ACUMULADO	Horas	8,760	8,760					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de Datos -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSD / TTU) * 100			98.00		93.26	95.16	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Datos asegurado.	
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,169					
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO	Horas	8,760	8,760					
Actividad C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSVCP / TTU) * 100			98.00		95.34	97.29	Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuetan con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.	
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,352					
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	ACUMULADO	Horas	8,760	8,760					
Actividad C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSID / TTU) * 100			98.00		99.13	101.15	Software de monitoreo	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.	
					TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,585	8,684					
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	ACUMULADO	Horas	8,760	8,760					
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a las Redes de Datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico de las Redes de Datos -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico de las Redes de Datos que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSRD / NSRDD)*100			100.00		92.65	92.65	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la Red de datos están seguros.	
					NSRD = Número de solicitudes de Redes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	445	2,282					
					NSRDD = Número de solicitudes de Redes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	445	2,463					
Actividad C0202	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Datos que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSD / NSDD)*100			100.00		87.01	87.01	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios a la infraestructura de Datos están seguros.	
					NSD = Número de solicitudes de Datos atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	970	1,367					
					NSDD = Número de solicitudes de Datos demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	970	1,571					
Actividad C0203	Provisión de mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico al servicio de Voz, colaboración y telepresencia -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico del servicio de Voz, colaboración y telepresencia que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSVCP / NSVCPD)*100			100.00		98.42	98.42	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de Voz, colaboración y telepresencia están seguros.	
					NSVCP = Numero de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	665	2,743					
					NSVCPD = NSVCPD = Numero de solicitudes de Voz, colaboración y telepresencia demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	665	2,787					
Actividad C0204	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de Internet que se brinda a la Red Digital Estatal y entidades gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSI / NSSD)*100			100.00		98.09	98.09	Mesa de solicitudes. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de Internet están seguros.	
					NSI = Número de solicitudes de Internet atendidos	ACUMULADO	Solicitud atendida	1,685	9,056					
					NSSD = Número de solicitudes de Internet demandadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,685	9,232					
Actividad C0301	Habilitación de equipos para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de equipos que brindan Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de equipos habilitados para brindar Internet sin costo, en cada sitio público programado en el estado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEH / NEP)*100			100.00		100.00	100.00	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los equipos con Internet sin costo en sitios públicos están habilitados.	
					NEH = Número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Equipo	125	49					
					NEP = Número de equipos programados para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Equipo	125	49					
												Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene calendarizada tareas para habilitar puntos de acceso para brindar Internet sin costo en sitios públicos.		
												Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene calendarizada tareas para habilitar puntos de acceso para brindar Internet sin costo en sitios públicos.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Habilitación de aplicaciones que permitan el acceso a Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de la cobertura en el incremento de aplicaciones que brindan Internet sin costo en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de aplicaciones habilitadas para brindar el acceso a Internet sin costo, en cada sitio público programado en el estado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAH / NAP)*100 NAH = Número de aplicaciones habilitadas para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Aplicación	100.00 125	7	100.00	100.00	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene disponibilidad presupuestal para habilitar aplicaciones para brindar Internet sin costo en sitios públicos. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene disponibilidad presupuestal para habilitar aplicaciones para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las aplicaciones para el acceso a Internet sin costo en sitios públicos están habilitadas.
					NAP = Número de aplicaciones programadas para brindar Internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Aplicación	125	7					
Actividad C0401	Desarrollo de contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales.	-Porcentaje de la cobertura en los contenidos multimedia desarrollados en Internet -Este indicador mide el número de contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCDG / MCD)*100 NCDG = Número de contenidos digitales generados MCD = Meta de contenidos digitales	ACUMULADO	Contenidos	100.00 1,000	976	97.60	97.60		Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los contenidos multimedia en Internet para crear comunidades digitales están desarrollados.
						ACUMULADO	Contenidos	1,000	1,000					
Actividad C0402	Difusión de contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales.	-Porcentaje de la cobertura del alcance en la difusión de contenidos multimedia elaborados para Internet -Este indicador mide el número de interacciones en los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NUCCD / MUCCD)*100 NUCCD = Número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	ACUMULADO	Alcance	100.00 216,795	1,205,948	556.27	556.27	En el marco del Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital estructuró un plan estratégico de difusión multimedia que permitió exponenciar los resultados previstos para este indicador.	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los contenidos multimedia en Internet para comunidades digitales están difundidos.
					MUCCD = Meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos multimedia elaborados para plataformas digitales	ACUMULADO	Alcance	216,795	216,792					
Actividad C0403	Implementación del funcionamiento de aulas digitales en el estado.	-Porcentaje de cobertura en la creación de aulas digitales en el estado de Chihuahua -Este indicador mide el número de nuevas aulas digitales, para expandir y promover una cultura digital y el alcance de los contenidos multimedia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAC / MAC)*100 NAC = Número de aulas digitales creadas	ACUMULADO	Aula	100.00 1	1	100.00	100.00	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado el despliegue de ninguna aula digital, cuyo propósito es expandir y promover una cultura digital y el alcance de contenidos multimedia. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado el despliegue de ninguna aula digital, cuyo propósito es expandir y promover una cultura digital y el alcance de contenidos multimedia.	Software de monitoreo, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las aulas digitales están en funcionamiento para la población del estado.
					MAC = Meta de aulas digitales creadas	ACUMULADO	Aula	1	1					
Actividad C0501	Modernización de la infraestructura comunicaciones del Gobierno Estatal.	-Porcentaje de la cobertura en los proyectos de modernizacion a la infraestructura de comunicaciones en el estado -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la modernización de la infraestructura de comunicaciones de la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPM / MPM)*100 NPM = Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	100.00 8	0	0.00	0.00	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la modernización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.
					MPM = Meta de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados	ACUMULADO	Proyecto	8	0					

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E17819/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Optimización de los servicios comunicaciones de Gobierno Estatal.	-Porcentaje de la cobertura en los proyectos de optimización a los servicios de comunicaciones en el estado -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la optimización de los servicios comunicaciones de la Red Digital Estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPO / MPO)*100 NPO = Número de proyectos de optimización en los servicios de comunicaciones implementados	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	100.00		0.00	0.00	Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto con base en Resultados 2019, en este periodo correspondiente al mes de diciembre, la Coordinación de Política Digital no tiene programado la optimización de infraestructura de comunicaciones. Como resultado de las 2 revisiones presupuestales a la que fue sometido el Presupuesto 2019 de la Coordinación de Política Digital, en donde, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda aminoraron en su conjunto un 29.19% sobre el monto originalmente solicitado; se clasificó como inviable el cumplimiento cabal de este indicador.	Mesa de solicitudes, http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de comunicación en el Gobierno Estatal están optimizados.
					MPO = Meta de proyectos de optimización en los servicios de comunicaciones implementados			8	0					

501 - FIDEAPECH													
2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras, enfocado preponderantemente a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos.				OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado					600			
				POSTERGADA	Pymes y mipymes			300	300	600			
				REFERENCIA	Pymes y mipymes			300	300	600			
				POTENCIAL	Pymes y mipymes			300	300	600			
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
				60,460,552	18,460,552		18,460,552	0					
				ALINEACIÓN									
				Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
				Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 -- -- 01 04	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses. Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	100.00	120,000,000	16,160,552	16,160,552	0			
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	2,300,000	2,300,000	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades financieras y empresariales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/AEFCDT1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquemas de financiamiento y de desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 600	536.36	536.36	59	Total de apoyos de financiamiento otorgados en el mes de Diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Mide el promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras y empresariales programados contras realizados			AEFCDT1 = Apoyos con esquemas de financiamiento y de desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	600	11	Numero de apoyos otorgados en el mes de Diciembre				
PROPOSITO	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento adecuados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/ADFDOCT1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 600	26.33	26.33	158	Apoyos de financiamiento otorgados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Mide en porcentaje de micro pequeñas y medianas Empresas (MIPYMES) apoyadas el año actual respecto al año anterior inmediato			ADFDOCT1 = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	600	600	Numero de financiamientos otorgados en el mes de Diciembre fue de 11				
Componente C01	Apoyos otorgados con esquemas adecuados para las Mipymes	-Apoyos otorgados con esquemas adecuados para las MIPYMES	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFAT/AEAT1)*100 AEFAT = Apoyos con esquemas de financiamiento adecuados a lo realizado	ACUMULADO	Apoyo	100.00 50	22.61	22.61	59	Apoyos otorgados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios
		-Mide el porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento realizados, con relación a los programados			AEAT1 = Apoyos con esquemas de financiamiento programado	ACUMULADO	Apoyo	50	261	Numero de apoyos otorgados en el mes de diciembre				
Componente C02	Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros	-Asesorías otorgadas para facilitar el crédito a través de intermediarios financieros	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EAT/EAPT1)*100 EAT = Empresas asesoradas	ACUMULADO	Apoyo	100.00 50	50.11	50.11	231	Numero de empresas y emprendedores asesorados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas están interesadas en créditos a través de intermediarios
		-Mide el porcentaje de empresas asesoradas mediante intermediarios financieros			EAPT1 = Empresas asesoradas programadas	ACUMULADO	Apoyos	50	461	Numero de empresas y emprendedores asesorados en el mes de diciembre				
Componente C03	Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes	-Capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFT/ADFT1)*100 ADFT = Apoyo de desarrollo financiero	ACUMULADO	Apoyos	100.00 800	219.17	219.17	903	Capacitaciones otorgadas en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas están interesadas en créditos a través de intermediarios
		-Porcentaje de los apoyos otorgados en Desarrollo de Capacidades Financieras y Empresariales de las Mipymes			ADFT1 = Apoyo de desarrollo financieros programados	ACUMULADO	Personas	800	412	Capacitaciones realizadas en el mes de diciembre				
Actividad C0101	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua	-Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFET/AFPT1)*100 AFET = Apoyos en financiamientos entregados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 50	16.00	16.00	40	Apoyos de fianamiento entregados en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TR ASPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Mide el porcentaje de apoyos entregados con relación a los programados			AFPT1 = Apoyos en financiamientos entregados programados	ACUMULADO	Apoyos	50	250	Apoyos de financiamiento entregados en el mes de diciembre 11				
Actividad C0102	Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez	-Financiar a micro, pequeñas y medianas empresas de Cd. Juarez	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFET/AFPT1)*100 AFET = Apoyos en financiamientos entregados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 30	15.83	15.83	19	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en ceros debido a que no se tuvo comite para la aprovacion de dichos apoyos.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Mide el porcentaje de apoyos entregados con relación a los programados			AFPT1 = Apoyos en financiamientos programados	ACUMULADO	Apoyos	30	120	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en ceros debido a que no se tuvo comite para la aprovacion de la entrega de dichos apoyos de financiamiento				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

501 - FIDEAPECH

2F03519/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Invertir en proyectos de innovación de alto impacto	-Invertir en proyectos de inovaccion de alto impacto -Mide el porcentaje de empresas beneficiadas contra las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBT/EPT1)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento de esta actividad se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino El seguimiento al mes de Diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino.	http://www.fideapech.com/faces/transparencia/transparencia77.xhtml	
					EBT = Empresas beneficiadas	ACUMULADO	Apoyos	40	0					
					EPT1 = Empresas programadas	ACUMULADO	Apoyos	40	160					
Actividad C0201	Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas	-Enlace con proveedores locales mediante pago anticipado de facturas -Mide el porcentaje de empresas factoradas mediante las empresas factoradas programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EFT/AFPT1)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino. El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino.	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					EFT = Empresas factoradas	ACUMULADO	Apoyos	50	0					
					AFPT1 = Empresas factoradas programadas	ACUMULADO	Apoyos	50	200					
Actividad C0202	Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva	-Promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas -Mide el promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras y empresariales programados contra los realizados -Atender a pequeñas y medianas empresas que desarrollen una actividad productiva -Mide el porcentaje de las empresas beneficiadas por cada sector estratégico, contra las empresas beneficiadas por cada sector estratégico programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCTR/AEFDCTP)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a que se los apoyos estan en proceso de validacion El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a que se los apoyos estan en proceso de validacion	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA	Las Mipymes cuentan con asesorías
					AEFDCTR = Apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	60	0					
					AEFDCTP = Apoyos con esqueñas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	60	60					
					(EBSET/EBSEPT1)*100			100.00		0.00	0.00			
					EBSET = Empresas beneficiadas por cada sector estratégico	ACUMULADO	Apoyos	30	0					
Actividad C0203	Capacitar y otorgar créditos para el desarrollo integral de las mujeres	-Capacitar y otorgar créditos para el desarrollo integral de las mujeres -Mide el porcentaje de las mujeres beneficiadas contra mujeres programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EBSEPT1 = Empresas beneficiadas por cada sector estratégico programado	ACUMULADO	Apoyos	30	150			El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					(MBT/MBPT1)*100			100.00		0.00	0.00			
					MBT = Mujeres beneficiarias	ACUMULADO	Apoyo	20	0					
					MBPT1 = Mujeres beneficiarias Programadas	ACUMULADO	Apoyos	20	80					
Actividad C0204	Inversión para el escalonamiento de empresas regionales	-Inversión para el escalonamiento de empresas regionales -Mide el porcentaje de empresas beneficiadas contra las programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EBT/EBPT1)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino El seguimiento al mes de diciembre se encuentra en cero debido a la reduccion del presupuesto esta actividad se elimino	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XH WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					EBT = Empresas beneficiarias	ACUMULADO	Apoyos	20	0					
					EBPT1 = Empresas beneficiadas programadas	ACUMULADO	Apoyos	20	80					
Actividad C0301	Impartición de capacitaciones financieras	-capacitaciones realizadas para el desarrollo de las Mipymes -Mide el porcentaje de apoyos otorgados en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales, con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFT/ADFPT1)*100			100.00		100.00	100.00	Capacitaciones otorgadas en el mes de diciembre Capacitaciones realizadas en el mes de diciembre	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					ADFT = Apoyo de desarrollo financiero	ACUMULADO	Apoyos	800	412					
					ADFPT1 = Apoyo de desarrollo financiero programado	ACUMULADO	Personas	800	412					
Actividad C0302	Centros de innovación y desarrollo económico regionales	-Centros de innovación y desarrollo economico regionales -Mide el porcentaje de los centros habilitados contra los centros habilitados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CHT/CHPT1)*100			100.00		20.00	20.00	Seguimiento en cero debido a que ya han sido habilitado los dos centro previstos para este año El seguimiento del mes de diciembre es cero debido a que ya se habilitaron los dos centros previstos para este año 2019	WWW.FIDEAPECH.COM/MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					CHT = centros habilitados	ACUMULADO	Centros	2	2					
					CHPT1 = centros habilitados programados	ACUMULADO	Centros	2	10					

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua		1,922,189	1,859,829	3,782,018
	OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua		51,757	51,756	103,513
	POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua		387,275	387,274	774,549
	POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua		439,031	439,031	878,062
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,039,078	8,039,078	8,039,078	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	7,835,578	8,039,078	8,039,078	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento	-Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100			84.99		107.73	126.76			
		-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?			EF = Encuestas favorables	ACUMULADO	Encuesta	5,278	6,690				Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
					EA = Encuestas aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	6,210	6,210					
PROPOSITO	La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua	-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		141.15	141.15			
		-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado			PA = Personas que visitan Casa Chihuahua	ACUMULADO	Visitantes	103,513	146,107				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
					PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	CONSTANTE	Personas	103,513	103,513					
Componente C01	Exposiciones museográficas temporales montadas	-Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100			100.00		131.95	131.95			
		-Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo programado			VR = Visitantes Recibidos	ACUMULADO	Visitantes	90,000	118,754				Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
					VP = Visitantes Programados	CONSTANTE	Visitantes	90,000	90,000					
Componente C02	Museografía conservada	-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100			85.00		122.76	144.42			
		-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?			EF = Encuestas Favorables	ACUMULADO	Encuesta	4,600	6,644				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
					EA = Encuestas Aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	5,412	5,412					
Componente C03	Edificio histórico conservado	-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100			84.99		107.55	126.54			
		-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?			EF = Encuesta Favorable	ACUMULADO	Encuesta	5,278	6,679				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
					EA = Encuesta Aplicada	CONSTANTE	Encuesta	6,210	6,210					
Componente C04	Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.	-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Cada Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/VP)*100			100.00		131.95	131.95			
		-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.			VA = Visitantes atendidos	ACUMULADO	Visitantes	90,000	118,752				Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
					VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	90,000	90,000					
Componente C05	Fascículos de difusión histórica publicados	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE/FP)*100			100.00		60.00	60.00			
		-Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados con respecto de los programados			FE = Fascículos históricos impresos	ACUMULADO	Fascículos	4,000	2,400			La meta no se cumplio porque el resto del material historico fue difundido por medios electronicos	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los visitantes de Casa Chihuahua aceptan recibir un fascículo de difusión histórica.
					FP = Fascículos históricos programados	CONSTANTE	Fascículos	4,000	4,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados	-Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados -Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		128.21	128.21	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.	
					ER = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados	ACUMULADO	Eventos	39	50					
					EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39	39					
Componente C07	Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas	-Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas -Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00		267.27	267.27	Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a las representaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma	
					RR = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas	ACUMULADO	Representaciones	55	147					
					RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	CONSTANTE	Representaciones	55	55					
Componente C08	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100			100.00		315.79	315.79	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo	
					TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	ACUMULADO	Taller	19	60					
					TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	CONSTANTE	Taller	19	19					
Componente C09	Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados	-Porcentaje de eventos de equidad de género realizados -Porcentaje de eventos de equidad de género realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EGR/EGP)*100			100.00		100.00	100.00	Informe mensual coordinación de vinculación y en el portal internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a los eventos de difusión del enfoque de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género	
					EGR = Eventos de equidad de género realizados	ACUMULADO	Eventos	2	2					
					EGP = Eventos de equidad de género programados	CONSTANTE	Eventos	2	2					
Actividad C0101	Promoción de la exposición	-Porcentaje de exposiciones promocionadas -Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones promocionadas a través de medios de comunicación y otros	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExP/TEEx)*100			100.00		137.50	137.50	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los medios promueven la exposición	
					ExP = Exposiciones Promocionadas	ACUMULADO	Exposiciones	8	11					
					TEEx = Exposiciones Programadas	CONSTANTE	Exposiciones	8	8					
Actividad C0102	Producción de museografía	-Porcentaje de producción museográfica programada -Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100			100.00		118.18	118.18	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	
					PMR = Producción Museográfica Realizada	ACUMULADO	Producción museográfica	11	13					
					PMP = Producción Museográfica Programada	CONSTANTE	Producción museográfica	11	11					
Actividad C0103	Traslado de colecciones	-Porcentaje de colecciones trasladadas -De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado que representa un costo para Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100			100.00		133.33	133.33	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple con el traslado	
					TCR = Traslado de Colecciones Realizados	ACUMULADO	Traslados	9	12					
					TCP = Traslado de Colecciones Programados	CONSTANTE	Traslados	9	9					
Actividad C0104	Aseguramiento de colecciones	-Porcentaje de colecciones aseguradas -De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CEP)*100			100.00		120.00	120.00	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor asegura la colección	
					CA = Colecciones para exposiciones aseguradas	ACUMULADO	Colecciones	5	6					
					CEP = Colecciones para exposiciones programadas	CONSTANTE	Colecciones	5	5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	- Porcentaje de convenios y/o contratos realizados -De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00 7 7	9 7	128.57 7	128.57	Debido al ajuste en el calendario de exposiciones las todas metas fueron alcanzadas en el mes de noviembre 2019	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato
Actividad C0201	Mantenimiento de acervo expuesto	- Porcentaje de piezas expuestas en buen estado de conservación. -Porcentaje de las piezas expuestas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/PPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	100.00 610 610	620 610	101.64 610	101.64		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 -Indica el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1,710 1,710	1,756 1,710	102.69 1,710	102.69		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua
Actividad C0301	Programación de mantenimiento contratado	- Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 55 55	78 55	141.82 55	141.82		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios
Actividad C0302	Programación de mantenimiento preventivo	- Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 203 203	225 203	110.84 203	110.84		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	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	- Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua -Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitante que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	99.78 90,000 90,198	118,752 90,198	131.66 90,198	131.95		Informe mensual de Coordinación de Vinculación o portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua
Actividad C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	- Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos -Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Engomados Engomados	100.00 90,000 90,000	90,000 90,000	100.00 90,000	100.00	Esta meta se cumplio en el mes de noviembre	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	- Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados -Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 24 24	17 24	70.83 24	70.83	La meta no se cumplio por no haber tenido que utilizar todos los camiones programados, lo cual significo un ahorro	Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma
Actividad C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	- Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado -Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AP)*100 AA = Alumnos y alumnas que reciben un recorrido guiado AP = Alumnos y alumnas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 17,500 17,500	20,224 17,500	115.57 17,500	115.57		Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los grupos escolares acceden a recibir el recorrido guiado en Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0405	Elaboración de materiales promocionales	-Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos -Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/MP)*100 ME = Materiales emitidos MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	100.00 4 4	5 4	125.00	125.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0501	Impresión de fascículos difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos -Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FI/FP)*100 FI = Fascículos de difusión histórica impresos FP = Fascículos de difusión histórica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 4,000 4,000	2,400 4,000	60.00	60.00	El resto del material historico para cumplir la meta fue difundido por medios electronicos	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El recurso se recibe con suficiencia en tiempo y forma
Actividad C0502	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión elaborados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE/FP)*100 FE = Fascículos de difusión histórica elaborados FP = Fascículos de difusión histórica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 4 4	4 4	100.00	100.00	Meta cumplida	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0601	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para edicho propósito -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para dicho propósito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/EP)*100 ME = Materiales promocionales informativos para aventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas elaborados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Eventos	100.00 39 39	50 39	128.21	128.21		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/EP)*100 CG = Convenios gestionados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 39 39	50 39	128.21	128.21		Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
Actividad C0603	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/EP)*100 AA = Eventos culturales de Jueves de Puertas abiertas en los que se utilizqan accesorios de audio y video adquiridos EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 39 39	50 39	128.21	128.21		Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo
Actividad C0701	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/RP)*100 ME = Materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas elaborados RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Representaciones	100.00 75 75	147 75	196.00	196.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipos, vestuarios e insumos adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/RP)*100 EA = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipo, vestuario e insumos adquiridos RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	100.00 75 75	147 75	196.00	196.00		Informe mensual Coordinación Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04019/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0703	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/RP)*100 CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realizaciòn de representaciones históricas gestionados RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Convenios	100.00	147	196.00	196.00		Informe mensual Coordinación Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma
						CONSTANTE	Representaciones	75	75					
Actividad C0801	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/TP)*100 ME = Materiales promocionales e informativos para talleres de formacion patrimonial y artística elaborados TP = Talleres de formación patrimonial y artístico programados	ACUMULADO	Taller	100.00	60	315.79	315.79	La meta quedo tan alta por la integracion del pograma Arte Domingero	Informe mensual Coordinación Vinculación y el portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
						CONSTANTE	Taller	19	19					
Actividad C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se utilizan materiales adquiridos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se utilizan materiales adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TP)*100 MA = Material adquirido para talleres de formación patrimonial y artística TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Taller	100.00	60	315.79	315.79	La meta quedo tan alta por la integracion del programa Arte Domingero	Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
						CONSTANTE	Taller	19	19					
Actividad C0803	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/TP)*100 CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realización de talleres de formación patrimonial y artística TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Convenio-contrato	100.00	60	315.79	315.79	La meta quedo tan alta por la integracion del programa Arte Domingero	Informe Coordinación Administración y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma
						CONSTANTE	Taller	19	19					
Actividad C0901	Difusión de eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género difundidos con particulares e instituciones -Porcentaje de eventos de equidad de género realizados y difundidos con particulares e instituciones, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REG/EGP)*100 REG = Eventos de equidad de género difundidos EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	2	100.00	100.00	La meta se cumplio en noviembre como programado	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal internet www.plataformade transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a los eventos de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género.
						CONSTANTE	Eventos	2	2					
Actividad C0902	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CEG/EGP)*100 CEG = Eventos de equidad de género realizados mediante convenio EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	2	100.00	100.00	La meta se cumplio en noviembre como programado	Informe mensual coordinación vinculación y en portal de internet www.plataforma detransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género
						CONSTANTE	Eventos	2	2					

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal		508	342	850
	OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal		508	342	850
	POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal				0
	POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal		508	342	850
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	6,000,000	7,234,398	7,234,398	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	2,223,770	2,223,770	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,010,628	5,010,628	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05119/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro	-Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico -Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TJBt/TJBt_1)-1)*100	ACUMULADO	Maestros	11.26		0.00	0.00		http://www.snte.org.mx	
				EFICACIA ANUAL	TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual			850	0					
				ASCENDENTE	TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior			764	0					
PROPOSITO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita	-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados -Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EMEJB/EMEA)*100	ACUMULADO	Empleados	5.98		0.00	0.00		http://www.snte.org.mx	
				EFICACIA ANUAL	EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados			850	0					
				ASCENDENTE	EMEA = Empleados del magisterio estatal activo			14,225	0					
Componente C01	Seguro de retiro otorgado.	-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados -Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RSRO/RSRP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00		0.00	0.00		http://www.snte.org.mx	
				ECONOMIA ANUAL	RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados			4,699,413	0					
				ASCENDENTE	RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados			4,699,413	0					
Actividad C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	-Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro -Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RRAFSR /RTPT)*100	ACUMULADO	Recursos	0.23		0.00	0.00		http://www.snte.org.mx	
				ASCENDENTE	RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro			15,225	0					
					RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores			6,500,000	0					
Actividad C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.	-Porcentaje de antigüedades de los trabajadores validadas -Mide el porcentaje antigüedades de los trabajadores validadas respecto a las antigüedades programadas de otorgar seguro de retiro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AV/AP)*100	ACUMULADO	Validaciones	100.00		0.00	0.00		http://www.snte.org.mx	
				ASCENDENTE	AV = Antigüedades Validadas			950	0					
					AP = Antigüedades Programadas			950	0					

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación para las y los policías de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación, actualizados	OBJETIVO	Las y los policías estatales y de investigación		898	3,699	4,597
	POTENCIAL	Las y los policías estatales y de investigación		898	3,699	4,597
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado		2,905	5,380	8,285
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado que no son policías ministeriales				0
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0		

ALINEACIÓN

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	100.00	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C01	Recursos destinados a los esquemas de protección económica	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de protección económica en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	-17.26 3,460,000	1,570,309	-62.45	361.82	El cumplimiento de solo el 45% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
					RDEPET_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos	4,181,596	4,181,596					
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentivación laboral en realción con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentivación	***** 1,280,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
					RDEILT_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas de incentivación	1	1					
Actividad C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	-Variación Porcentual Anual de pagos por daños y perjuicios -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos por Daños y Perjuicios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-87.64 512,000	1,200,066	-71.04	81.06	El 0 en el avance es debido a que no se destinaron recursos en el periodo que se reporta.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PDPT_1 = Importe de los pagos por Daños y Perjuicios en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pago de daños y perjuicios	4,143,759	4,143,759					
		-Variación Porcentual Anual de pagos de exhibición de garantía económica -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos de exhibición de garantía económica en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los Pagos por Exhibición de Garantía Económica en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	***** 128,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PEGET_1 = Importe de los Pagos por Exhibición de Garantía Económica en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pago de exhibición de garantía económica	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Protección económica por fallecimiento	-Variación Porcentual Anual de gastos de servicios funerarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Gastos de Servicios Funerarios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO	Gastos de servicios funerarios	2,542.92 1,000,000	370,243	878.52	34.55	El cumplimiento de solo el 37% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					GSFT_1 = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Gastos de servicios funerarios	37,837	37,837					
		-Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Importe de Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO	Pagos del seguro de vida	***** 1,820,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PSVT_1 = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Pagos del seguro de vida	1	1					
Actividad C0201	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de préstamos personales -Mide la Variación Porcentual Anual de Préstamos Personales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Importe de los préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO	Prestamos	***** 950,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPT_1 = Importe de los préstamos personales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Prestamos	1	1					
Actividad C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por jubilación	***** 130,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					GAJT_1 = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por jubilación	1	1					
		-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por pensión	***** 200,000	0	-100.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					GAPT_1 = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por pensión	1	1					

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación laboral, para las y los policías de la división de la policía vial, así como de las y los inspectores de transporte, actualizados.	OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte		80	494	574
	POTENCIAL	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte		80	494	574
	REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que no son oficiales de vialidad y tránsito ni inspectores de transporte				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,558,086	2,286,479	2,286,479	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,558,086	2,286,479	2,286,479	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la División de Policía Vial y de Inspección de Transporte, mediante la protección económica de sus integrantes que otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo	-Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PBFPVAT/PBFPVAT_1)-1)*100 PBFPVAT = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	350.00 99		-45.45 12	-12.99	El cumplimiento de solo el 12% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías viales, las y los Inspectores de Transporte y sus familias, tienen tranquilidad por la protección económica que les otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo.
PROPOSITO	Las y los policías viales e inspectores de transporte cuentan con esquemas de protección económica e incentivación laboral actualizados	-Variación porcentual anual de trámites realizados -Mide la variación porcentual anual de trámites realizados en el ejercicio actual en relación con los realizados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PBFPVAT_1 = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T-1 ((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites realizados en el ejercicio actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	350.00 22		-45.45 22	-12.99		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales, fallecimientos, jubilaciones, necesidad de prestamos personales de las y los policías viales e inspectores de transporte, en el cumplimiento de su deber
						ACUMULADO	Trámites realizados	99	12			El cumplimiento de solo el 12% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.		
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites realizados	22	22					
		-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por el Gobierno -Mide la variación porcentual anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con los recursos aportados por el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos aportados por gobierno del estado	1.13 1,218,792		-77.13 275,606	-6,825.66	El recurso presupuestado para 2019, se encuentra devengado al 100% , sin embargo al no estar transferido o ejercido a las cuentas del fideicomiso al 31 de Diciembre de 2019 no se pudo cumplir con las metas establecidas al inicio del ejercicio, por lo que el valor total de recursos aportados por Gobierno del Estado es \$0 (cero). Adicionalmente por error en el mes Marzo fueron capturados los montos retenidos a los empleados en el avance del indicador, por lo que en su momento se debió realizar una corrección, sin embargo esta no se realizó y por tal motivo se refleja un Valor Logrado acumulado por \$275,606.00, debiendo ser \$0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RAGDET_1 = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados por gobierno del estado	1,205,157	1,205,157					
		-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la variación porcentual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio en relación a los Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EARFPVAT/EARFPVAT_1)-1)*100 EARFPVAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T	CONSTANTE	Elementos	2.69 573		1.97 569	73.23		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					EARFPVAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Elementos	558	558					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C01	Recursos destinados a los esquemas de protección económica	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de protección económica en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	68.79 640,000	-10.90 337,839	-15.85	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
					RDEPET_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos	379,166	379,166				
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentivación laboral en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentivación	***** 578,792	-100.00 0	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
					RDEILT_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas de incentivación	1	1				
Actividad C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	-Variación Porcentual Anual de pagos por daños y perjuicios -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos por Daños y Perjuicios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Importe de los Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-49.36 192,000	-10.90 337,840	22.08	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales que son responsabilidad de las y los policías viales e inspectores de transporte
					PDPT_1 = Importe de los pagos por Daños y Perjuicios en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pago de daños y perjuicios	379,166	379,166				
		-Variación Porcentual Anual de pagos de exhibición de garantía económica -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos de exhibición de garantía económica en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los pagos por exhibición de garantía económica en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	***** 48,000	-100.00 0	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PEGET_1 = Importe de los pagos los pagos por exhibición de garantía económica en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pago de exhibición de garantía económica	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Protección económica por fallecimiento	-Variación Porcentual Anual de gastos de servicios funerarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Gastos de Servicios Funerarios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO	Gastos de servicios funerarios	200,000	*****	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen fallecimientos del personal policial estatal y de investigación
					GSFT_1 = Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gastos de servicios funerarios	1	1					
		-Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO	Pagos del seguro de vida	200,000	*****	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PSVT_1 = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Pagos del seguro de vida	1	1					
	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de préstamos personales -Mide la Variación Porcentual Anual de Préstamos Personales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO	Prestamos	470,000	*****	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías viales e inspectores de transporte solicitan préstamos personales a titulo gratuito
					PPT_1 = Préstamos personales en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Prestamos	1	1					
Actividad C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación -Mide la Variación Porcentual Anual de Gratificaciones por Jubilación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por jubilación	41,341	*****	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificadorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen policías viales e inspectores de transporte que se jubilan y/o pensionan
					GAJT_1 = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por jubilación	1	1					
		-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por pensión	67,451	*****	-100.00	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					GAPT_1 = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por pensión	1	1					

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos		129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos		711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	6,269,042	6,269,042	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		6,269,042	6,269,042	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DESTT/DESTT1)-1)*100	ACUMULADO	Derrama económica	2.03		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL	DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual			15,100,000,000	0					
PROPOSITO				DESCENDENTE	DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	14,800,000,000	0					
		-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ATT/ATT1)-1)*100	ACUMULADO	Afluencia turística	3.33		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA ANUAL	ATT = Afluencia turística en el año actual			6,575,000	0					
Componente C01	Turismo fomentado y promovido			DESCENDENTE	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,363,236	0					
		-Variación porcentual de oferta de hospedaje	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NCT/NCT1)-1)*100	CONSTANTE	Cuartos de hotel	1.50		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.		EFICACIA ANUAL	NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual			22,600	0					
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados			ASCENDENTE	NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,265	0					
		-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100	ACUMULADO	Derrama económica	12.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.		EFICACIA ANUAL	DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual			28,000,000	0					
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			ASCENDENTE	DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	25,000,000	0					
		-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales	PORCENTUAL	GESTION	(MENIAT/MENIAT1)*100	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	100.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
		-Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.		EFICIENCIA ANUAL	MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual			20	0					
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados			REGULAR_CONSTANTE	MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	20	0					
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTUAL	GESTION	(SRN/TSA)*100	ACUMULADO	Seminarios	100.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
		-Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos.		EFICIENCIA ANUAL	SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios			7	0					
Actividad C0102				REGULAR_CONSTANTE	TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Seminarios	7	0					
		-Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTUAL	GESTION	(VFAT/VFPT1)*100	ACUMULADO	Viajes de familiarización	100.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
		-Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.		EFICIENCIA ANUAL	VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual			7	0					
Actividad C0102				REGULAR_CONSTANTE	VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización	7	0					
		-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((OCHT/OCHT1)-1)*100	CONSTANTE	Ocupación hotelera	-5.36		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
		-Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual			53	0					
Actividad C0102				DESCENDENTE	OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	56	0					

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100			100.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0					
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0					
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100			0.00		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	25,000	0					
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	25,000	0					
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100			5.64		0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
					VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	28,000	0					
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	26,505	0					

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos		129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos		711	1,066	1,777
	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos		840	1,259	2,099
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	90,846,064	73,060,739	73,060,739	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	70,771,721	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	0	73,060,739	73,060,739	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por la promoción, el fomento y desarrollo de los productos turísticos del Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	2.16 9,609,281,888		34.64	1,603.70		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	9,405,848,804	9,405,848,804					
PROPOSITO		-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	-2.73 6,339,937		23.51	-861.17		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el estado de Chihuahua
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,517,946	6,517,946					
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	0.00 21,142		7.41	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	21,142	21,142					
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	-17.32 347,653,501		-1.20	6.93		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones	420,464,734	420,464,734					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13219/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación							
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales -Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100 MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos	100.00	22	32	145.45	145.45	Se cumplió con el indicador al 114% el pasado mes de agosto del 2019, con la realización y participación en 8 seminarios con enfoque turístico.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua				
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios, estatales, nacionales e internacionales programados	22	22										
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios que derivan en reuniones de negocios	100.00	7	8	114.29	114.29							
					TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Total de seminarios asistidos	7	7										
		-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización atendidos	100.00	8	10	125.00	125.00							
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización promovidos	8	8										
		Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100 OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	0.42	53	48				-9.98	-2,376.19	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
							OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	53	53								
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSTSDFET /PSTPFET1)*100 PSTSDFET = Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho	100.00	102	186	182.35	182.35	En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales				
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos programados	102	102										
Actividad C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	-35.29	24,200	25,925	-30.67	86.91	Durante el mes de diciembre esta sin programar la organización de eventos, congresos o convenciones en Chihuahua.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua				
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	37,396	37,396										
Actividad C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	-43.56	29,638	48,704	-7.26	16.67		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez				
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	52,515	52,515										

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos				32
	POSTERGADA	Organizadores de eventos				0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos				32
	REFERENCIA	Organizadores de eventos				1,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	928,770	928,770	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		928,770	928,770	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO	Recursos	77.78 350,000,000	48,980,000	10.88	13.99		www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO	Eventos	89.74 35	16	1,600.00	1,782.93		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE	Recursos	21.82 24,000,000	24,000,000	21.82	100.00		www.expochihuahua.com.mx	
Actividad C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	9.42 25,675,669	25,675,669	9.42	100.00		www.expochihuahua.com.mx	
						CONSTANTE	Recursos	23,465,000	23,465,000					

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.	OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39
	POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
	POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39
	REFERENCIA	Organizadores de eventos			39
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
36,604,527	32,911,576	32,911,576	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	34,816,507	32,911,576	32,911,576	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13019/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones	-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO	Recursos	100.00 360,000,000	26,790,829	7.44	7.44		www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO	Eventos	100.00 360,000,000	26,790,829	7.44	7.44		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	ACUMULADO	Recursos	327.27 360,000,000	6	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	
Actividad C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	ACUMULADO	Recursos	-8.26 31,027,845	0	-100.00	1,210.65		www.expochihuahua.com.mx	
						CONSTANTE	Recursos	33,820,351	33,820,351					

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja				25
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	3,673,571	3,673,571	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		3,673,571	3,673,571	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1211019	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	-Variación porcentual de pacientes atendidos -Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100			34.19		0.00	0.00			
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	74,400	0					
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	55,444	0					
PROPOSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	-Porcentaje de servicios médicos proporcionados -Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100			2.67		0.00	0.00			
					SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	162,862	0				www.cruzrojamexicana.org.mx	
					TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	6,100,000	0					
Componente C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados -Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00			
					SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	0	0				Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja	
					SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	0	0					
Actividad C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular -Mide la variación porcentual de los recursos que se obtienen por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00			
					RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	0	0				Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	0	0					

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.	REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				27
	POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja				0
	OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja				27
	POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja				27
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	56,875,511	46,335,359	46,335,359	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	60,629,293	46,335,359	46,335,359	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12919/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	-Variación porcentual de pacientes atendidos -Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Pacientes	34.19		0.00	0.00	La cantidad es el acumulado de Junio a Diciembre	Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua	
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual			74,400	70,221					
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior			55,444	0					
PROPOSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	-Porcentaje de servicios médicos proporcionados -Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100	ACUMULADO	Servicios médicos	3.15		0.00	0.00	Se entrega el acumualdo de todo el año de las 25 Delegaciones que se encuentran operando en el Estado.	www.cruzrojamexicana.org.mx	
					SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja			173,251	183,527					
					TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional			5,493,050	0					
Componente C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados -Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	-52.38		-66.94	127.80		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja	
					SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual			32,449	22,525					
					SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior			68,143	68,143					
Actividad C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular -Mide la variación porcentual de los recursos que se obtienen por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	4.54		-2.06	-45.37	La cantidad reportada corresponde de Mayo a Noviembre El total captado en el 2018.	Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
					RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual			59,500,000	46,335,359					
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior			56,918,641	47,310,595					

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	32,197,264	32,197,264	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		32,197,264	32,197,264	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Variación porcentual de recursos otorgados a proyectos y programas sociales -Mide la variación porcentual del total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año actual, en relacion al total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TROPSt/TROPSt_1)-1)*100 TROPSt = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año.	ACUMULADO	Recursos económicos otorgados	-0.32 310,000,000	0	0.00	0.00	Secretaria de Hacienda- Recaudacion de impuesto sobre la nomina	La estabilidad en la captación de la contribucion extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina
					TROPSt_1 = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año anterior	CONSTANTE	Recursos económicos otorgados	311,000,000	0				
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social	-Porcentaje de proyectos sociales financiados -mide la proporcion de los proyectos y programas sociales dinancados, en relacion al total de proyectos y programas sociales que requieren financiamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSF/TPPSF)*100 PPSF = Proyectos y progamas sociales financiados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00 300	0	0.00	0.00	Publicacion trimestral en los periodicos de mayor circulacion en el estado.	Los solicitantes de financiamiento de proyecos y programas sociales aplican las herramientas del modelo de gestión para resultados en los procesos de planeación y programación y presupuestación.
					TPPSF = Total de proyectos y progamas sociales que requieren financiamiento	CONSTANTE	Proyectos revisados	300	0				
Componente C01	Recursos financieros otorgados a proyectos con objetivos afines al fideicomiso	-Porcentaje de recursos para proyectos y programas -Mide el porcentaje de los recursos en la revisión y de la autorización de recursos para proyectos y programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RAP)*100 RPE = Recursos programados ejercidos	ACUMULADO	Recursos ejercidos	90.65 259,234,995	0	0.00	0.00	Publicación trimestral en los periodicos de mayor circulación en el estado	El fideicomitente transfiere los recursos para el financiamiento de los proyectos en tiempo y forma
					RAP = Recursos autorizados programados	CONSTANTE	Recursos autorizados	285,977,587	0				
Componente C02	Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de recursos ministrados a proyectos y programas sociales	-Porcentaje de aseguramiento de recursos -Mide el porcentaje de aseguramiento en la correcta aplicación de los recursos para los fines que fueron aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPSP/RESP)*100 RPSP = Recursos presupuestados para el seguimiento de proyectos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00 19,145,109	0	0.00	0.00	Publicaciones en los periodicos de mayor circulación en el Estado	Las asociaciones civiles reportan la aplicacion de recursos para los fines que fueron aprobados.
					RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109	0				
Componente C03	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.	-Porcentaje de recursos para el manejo de información -Mide el porcentaje de efectividad en el manejo, uso y destino de recursos autorizados para proyectos y programas sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPPDR/REPDR)*100 RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación destino y uso de los recursos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00 4,877,305	0	0.00	0.00	Publicación en los principales periodicos del Estado	
					REPDR = Recursos ejercidos para la presentación destino y uso de los recursos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,877,305	0				
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a asociaciones civiles e instancias gubernamentales en temas de educación, salud preventiva y desarrollo de capital social que atienden de manera prioritaria a los grupos vulnerables.	-Porcentaje de colocacion de recursos en proyectos y programas sociales -Mide la proporcion de los recursos autorizados en proyectos y programas sociales en relación al total de los recursos programados para la atencion de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPPS/TRPPPS)*100 RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos autorizados	90.00 240,683,333	0	0.00	0.00	Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.	
					TRPPPS = Total de recursos programados para proyectos y programas sociales	CONSTANTE	Recursos programados obra publica	267,425,925	0				
Actividad C0102	Revisión de solicitudes para desarrollar proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Porcentaje de utilización de recursos para la revisión de solicitudes. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la revision de las solicitudes de proyectos y programas sociales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RERS/RPRS)*100 RERS = Recursos ejercidos para la revision de solicitudes	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 18,551,662	0	0.00	0.00	Publicacion trimestral en los periodicos de mayor ciurculacion en el estado.	Las asociaciones civiles presentan los proyectos y programas sociales conforme a las bases establecidas.
					RPRS = Recursos presupuestados para la revision de solicitudes.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	18,551,662	0				

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.	-Porcentaje de utilización de recursos para el seguimiento a proyectos autorizados. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para el seguimiento a proyectos y programas sociales autorizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RESP/RPSP)*100 RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos.	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00 19,145,109	0	0.00	0.00		Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.	
Actividad C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la informacion del destino, uso y manejo de los recursos.	-Porcentaje de utilización de recursos para la presentación de destino, uso y manejo de los recursos. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos (REPDR/RPPDR)*100 REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos. RPPDR = Recursos presupuestados para la presentacion del destino, uso y manejo de los recursos.	CONSTANTE	Recursos ejercidos	100.00 4,877,305 4,877,305	0 0	0.00	0.00		Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado	

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
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.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			190
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			190
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
355,294,100	343,290,919	343,290,919	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	335,704,705	343,290,919	343,290,919	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12819/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.	-Variación porcentual del total de recursos aportados y los que debieron ser aportados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(TROPSt/TROPSt_1)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00		29.67	29.67	NO SE HA RECIBIDO RECURSOS AUN	http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	La estabilidad en la captación de la contribucion extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nomina
		-Mide la variación porcentual del total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que devieron ser aportados al fideicomiso de acuerdo con el presupuesto de egresos del año actual		EFICIENCIA ANUAL	TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual			355,294,100	105,412,036					
				ASCENDENTE	TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual			355,294,100	355,294,100					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social	-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		-22.03	0.00		Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9	Los solicitantes de financiamiento de proyectos y programas sociales pueden acceder a los recursos disponibles
		-Mide la variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de		EFICACIA ANUAL	PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual			413	322					
		proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año inmediato anterior		ASCENDENTE	PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior			413	413					
Componente C01	Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social	-Variación porcentual de recursos otorgados en proyectos y programas sociales	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RAPPOSCAA/RPPOSCAAN)-1)*100	ACUMULADO	Recursos	0.00		35.46	0.00		http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	
		-Mide la variación porcentual de los recursos otrogados en apoyos a programas y proyectos sociales en el año actual, en relación a los recursos otorgados en apoyos a programas y proyectos sociales del año anterior, esto a las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos		ASCENDENTE	RAPPOSCAA = Recursos en apoyos a programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil en el año actual			309,753,796	419,577,603					
					RPPOSCAAN =			309,753,796	309,753,796					
Actividad C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de educación básica	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSEB)*100	ACUMULADO	Recursos	49.79		73.16	146.94		http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	
		-Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.		ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica			84,061,866	101,752,397					
					RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			168,821,075	139,081,599					
Actividad C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de salud preventiva	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSSP)*100	ACUMULADO	Recursos	27.77		131.38	473.10		http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	
		-Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.		ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva			46,877,733	182,728,979					
					RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			168,821,075	139,081,599					
Actividad C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes publicos en el área de capital social	-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TRAPPS/RAPPSCS)*100	ACUMULADO	Recursos	22.44		64.51	287.48		http://www.fechac.org/web/fideicomiso/transparencia.php	
		-Mide el porcentaje del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de capital social		ASCENDENTE	TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social			37,881,476	89,722,448					
					RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			168,821,075	139,081,599					

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		76,906	10,377	87,283
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		6,012	5,432	11,444
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa		5,577	69,706	75,283
	REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua		266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
336,950,667	295,366,698	295,366,698	0			

ALINEACIÓN

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
1155219	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	ESTATAL	14.33	48,281,000	27,930,000	27,930,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	20,270,000	20,270,000	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00		2,917,136	2,917,136	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2019	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019	FEDERAL	85.67	0	244,249,562	244,249,562	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el Estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.	-Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIBAPt/PIBAPt_1)-1)*100 PIBAPt = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual PIBAPt_1 = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año anterior	ACUMULADO	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año actual	1.45 7	-100.00	-6,896.55		El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican que éste no reportó variación en términos reales, la última actualización fue el 25 de noviembre de 2019, su cierre y publicación es el 30 de enero de 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios en el estado de Chihuahua beneficiados con apoyos -Mide el Porcentaje de Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos respecto a las programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPBA/PAPBP)*100 PAPBA = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos PAPBP = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Programados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios en el estado de chihuahua beneficiados con apoyos	100.00 11,444	34.17	34.17		La meta lograda al cierre se ve disminuida por motivo de la reestructuración de los componentes, en donde prácticamente el componente 2 cambio la dinámica de la operatividad y la forma de mostrar beneficiarios ya que se apoya a PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL, mismos que son ejecutados por grupos personas y llevan un beneficio a mediano plazo, lo cual no nos permite cuantificar inmediatamente a los productores beneficiados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
Componente C01	Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados	-Porcentaje de Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados -Mide el Porcentaje de Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEMBE/PIEMBP)*100 PIEMBE = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura, equipamiento y material biológico entregados	100.00 1,896	107.75	107.75		Para este componente se logró cumplir satisfactoriamente la meta ya que no hubo variación en recurso y se ejecutó de manera regular a la del año anterior.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
					PIEMBP = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Programados	CONSTANTE	Proyectos de infraestructura, equipamiento y material biológico programados	1,896	1,896					
		-Porcentaje de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados -Mide el Porcentaje de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTAPPAE/PTAPPAP)*100 PTAPPAE = Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	100.00 198	6,481.48	6,481.48		El incremento que se muestra en las metas logradas es debido a que se realizó un traspaso de recurso por 25 millones de pesos, de los cuales se destinaron principalmente a beneficiar a productores de escasos recursos por medio de la entrega de fertilizante y semilla para siembra.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					PTAPPAP = Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Programados	CONSTANTE	Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas programados	198	27					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAR/PSIAP)*100 PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	100.00 34	100.00 34	100.00		Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria programados	34	34					
Componente C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	-Porcentaje de Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados -Mide el porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMEME/PMEMP)*100 PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	ACUMULADO	Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	100.00 115	33.04 38	33.04		Para este componente se logró la autorización de 38 proyectos, no se logró cumplir a la meta ya que se disminuyó el recurso que se tenía programado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	CONSTANTE	Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	115	115					
Componente C06	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados -Mide el porcentaje Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PARA/PARP)*100 PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	ACUMULADO	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	100.00 23	73.91 17	73.91		Al cierre de este componente de logro la meta de 17 solicitudes apoyadas para el beneficio de productores y productoras que se dedican a la acuacultura.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos de Acuacultura Rural Programados	23	23					
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción levantadas	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción levantadas	100.00 2,608	41.81 804	41.81		Se realizó el levantamiento de 608 actas de entrega recepción, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes actas las cuales se cuenta como fecha límite de levantamiento al 31 de marzo de 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida
					AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción programadas	2,608	1,923					
Actividad C0102	Supervisión de proyectos	-Porcentaje de supervisión de proyectos -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPA/SPP)*100 SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	ACUMULADO	Supervisión de proyectos autorizados	100.00 2,608	41.81 804	41.81		Se realizaron 608 supervisiones físicas, al momento de realizar la entrega del apoyo en físico, cabe mencionar que aún quedan pendientes supervisiones las cuales se cuenta como fecha límite de realizar al 31 de marzo de 2020.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
					SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión de proyectos programados	2,608	1,923					
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes Recibidas -Mide el Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes recibidas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	100.00 6,000	153.53 9,212	153.53		No se registraron solicitudes nuevas ya que se concluyó la recepción. Cabe destacar que la meta de la recepción de solicitudes se vio separa en virtud de que hubo una ampliación de recursos por 25 millones de pesos para la entrega de semilla y fertilizantes motivo por el cual se recibieron mas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	6,000	6,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de entrega - recepción y de Satisfacción	-Porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión -Mide el porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados respecto a los definidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEP)*100			100.00		150.00	150.00	Se realizo el seguimiento con asistencia técnica a 66 proyectos.	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
					SEO = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados	CONSTANTE	Servicios de extensionismo	44	66					
					SEP = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión definidos	CONSTANTE	Servicios de extensionismo	44	44					
Actividad C0202	Supervisión de Apoyos	-Porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados respecto a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCO/SADCP)*100			100.00		150.00	150.00	se realizó la supervisión de 66 proyectos por medio de la evaluación técnica y aprobación por parte del comité evaluador.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
					SADCO = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados	CONSTANTE	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44	66					
					SADCP = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44	44					
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAGR/IAGP)*100			100.00		593.55	593.55	Se logró dar cumplimiento a las metas programadas, sin embargo, se puede notar un incremento notable en el avance, Cabe mencionar que esta situación se debe a que se alinearon las metas de la actividad con las del componente las cuales son de 184 acciones y por eso fue necesario realizar este ajuste.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
					IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	31	184					
					IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Imágenes de aplicaciones geoespaciales programadas	31	31					
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMIIAR/RMIIAP)*100			100.00		120.26	120.26	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente. Cabe mencionar que las metas se vieron superadas en virtud de que se alinearon con las metas del componente las cuales son de 184 acciones y por ese motivo fue necesario realizar este ajuste.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
					RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados	ACUMULADO	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados	153	184					
					RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	CONSTANTE	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria programados	153	153					
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAA/PSIAP)*100			100.00		100.00	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentari a autorizados	34	34					
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentari a programados	34	34					
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAS/PSIAP)*100			100.00		100.00	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	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
					PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentari a supervisados	34	34					
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	CONSTANTE		34	34					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentari a validados	100.00	34	100.00	100.00	Se logró dar cumplimiento al 100% de las metas programadas, por medio del pago a los diversos comités de sanidad en el Estado, logrando así concluir satisfactoriamente el fin del componente.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentari a programados		34					
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados -Mide el porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	ACUMULADO	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	100.00	63	54.78	54.78	Se realizó la validación de 63 solicitudes previamente recibidas. Cabe destacar que para esta actividad se validó el 100% de las solicitudes recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SPEMP = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	CONSTANTE	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas		115					
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos la modernización de embarcaciones menores recibidas	100.00	63	54.78	54.78	Al cierre se realizó la recepción de 63 solicitudes. Mismas que son enviadas por CONAPESCA y esta misma institución la encargada de recibir y abrir convocatoria.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de los recursos se realiza en tiempo, y los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
					SPMEP = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores programadas	CONSTANTE	Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas		115					
Actividad C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	100.00	17	73.91	73.91	Se realizó la validación de 17 solicitudes previamente recibidas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los servidores públicos encargados de la validación, realizan su trabajo de manera oportuna y apegados a la normatividad
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas		23					

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01719/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARR/SPARP)*100 SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	100.00 23	40	173.91	173.91	Al cierre se realizó la recepción de 40 solicitudes las cuales recibidas fueron recibidas previamente en la secretaría y que fueron proporcionas por CONAPESCA, también cabe mencionar que se recibieron más de lo programado por motivo de que se aumentó el presupuesto previsto.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	23	23					

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua				1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua				1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua				0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua				1
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	904,820	862,293	862,293	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	904,820	862,293	862,293	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04219/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 créditos garantizados -Mide la variación porcentual de créditos garantizados respecto al total de créditos garantizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100			0.00		580.00	0.00			
					TCG_T = Total de créditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	1	68					
					TCG_T_1 = Total de créditos garantizados año anterior	CONSTANTE	Crédito	1	10					
PROPOSITO	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento	-Variación porcentual de las garantías otorgadas -Mide la variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100			0.00		400.00	0.00			
					TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	7	34					
					TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	7	7					
Componente C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	-Porcentaje de honorarios pagados -Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100			100.00		500.00	500.00			
					HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Honorarios	12	60					
					HGPRO = Honorarios y gastos programados	CONSTANTE	Honorarios	12	12					
Actividad C0101	Administración y manejo adecuado del Fideicomiso	-Variación porcentual del gasto de Presupuesto -Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100			0.00		-58.33	0.00			
					GR_T = Gasto Real	ACUMULADO	Recursos	936,000	359,289					
					GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	936,000	862,293					

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		43,124	210,098	253,222
	REFERENCIA	Población rural		281,021	277,558	558,579
	POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento		41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento		84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
20,609,050	28,965,847	28,965,847	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	8,428,194	8,428,194	0
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	13,786,800	13,786,800	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,268,933	3,268,933	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	20.97	0	3,481,920	3,481,920	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	100.00 11	81.82	81.82		En relación a acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal, de 8 proyectos relacionados con las mismas, no se llegó a la meta programada de este indicador, en virtud de que una parte del recurso llevo a finales de diciembre, y en 2 de ellos no se autorizó.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	11	11					
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 susten	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción Forestal Realizada	100.00 1,450,000	130.70	130.70		la meta se superó porque hubo un incremento en los volúmenes anuales de la producción.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivado
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción Forestal Programada	1,450,000	1,450,000					
Componente C01	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizada	-Porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCIFR/APCIFP)*100 APCIFR = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00 135	56.30	56.30		No se cumplió la meta totalmente, derivado de la reducción del recurso aportado por CONAFOR y el desfase en la liberación del recurso estatal, no obstante se protegió al bosque con un menor número de brigadas y de acciones, ya que la temporada de incendios no fue tan severa como el año 2018; se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 hectáreas, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente
					APCIFP = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	135	135					
Componente C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos de restauración forestal -Mide el porcentaje de proyectos de restauración forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRFR/PRFP)*100 PRFR = Proyectos de restauración forestal realizados	ACUMULADO	Proyectos de restauración forestal realizados	100.00 14	7.14	7.14		No se cumplió la meta en virtud de que para el proyecto de servicios ambientales el recurso se liberó a finales del mes de diciembre, y se trabajará en el año 2020, ya que este tipo de proyectos es a 3 años.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican lo recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma
					PRFP = Proyectos de restauración forestal programados	CONSTANTE	Proyectos de restauración forestal programados	14	14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	100.00	0	0.00	0.00	Se ejecutaron todas las actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para reintegrar los apoyos a los beneficiarios.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	CONSTANTE	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	62	62					
Componente C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AREOCIVFR/AREOCIVFP)*100 AREOCIVFR = Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	100.00	155,352	254,675.41	254,675.41	No se pudo concretar la contratación de internet en casetas de inspección y vigilancia forestal por cuestiones técnicas y de cobertura; se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte siendo estas de 155,352 revisiones anuales los que contribuyó a que la meta se incrementara	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					AREOCIVFP = Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	61	61					
Componente C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizadas	-Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas	CONSTANTE	Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal realizadas	100.00	3	6.12	6.12	El total de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología al cierre del ejercicio fue de 34, representando realmente un 69.38% del ejercicio. No se cumplió la meta, principalmente debido a la inseguridad en los municipios con actividad forestal, porque se dejaron de convocar reuniones de sus consejos municipales.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					APCDP = Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de planeación, divulgación y transferencia de tecnología forestal programadas	49	49					
Actividad C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas	ACUMULADO	Brigadas Rurales para la prevención y el Combate de Incendios Forestales Operadas	100.00	24	57.14	57.14	Se activaron 24 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 702 incendios afectando una superficie de 41,638.75 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego. Se disminuyó el número de brigadas forestales como consecuencia del recorte presupuestal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el desfase de la liberación de recurso estatal, por lo que es favorable no haber cumplido con la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llega oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas	CONSTANTE		42	42					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100 AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00	50	54.95	54.95	Las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para la el combate de incendios forestales	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
					AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	91	91					
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOCPPCIFR/AOCPPCIFP)*100 AOCPPCIFR = Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00	2	100.00	100.00	Se cumplió la meta, por lo que no hay actividades en el periodo que reportar correspondiente al mes a diciembre	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de protección, prevención y combate de incendios forestales
					AOCPPCIFP = Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	2	2					
Actividad C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	ACUMULADO	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	100.00	0	0.00	0.00	El recurso se liberó a finales del mes de diciembre, no se reportan avances de este indicador.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
					HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	22,500	22,500					
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	100.00	250,000	100.00	100.00	Se cumplió la meta de 250,000 plantas de diferentes especies, las cuales en su mayoría se encuentran disponible para su donación y establecimiento en campo, se entregaron 39,840 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
						CONSTANTE		250,000	250,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	-porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero -Mide el porcentaje de jornales para la producción y operación del vivero pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados JPr = Jornales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales Jornales	100.00 1,820 1,820		100.00 1,820 1,820	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva	-Porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados -Mide el porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMIFA/PMIFP)*100 PMIFA = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva Apoyados PMIFP = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productivas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva programados	100.00 12 12		0.00 0 12	0.00	No se contó con recurso para operar la actividad, por lo tanto no se registro avance	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	-Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas -Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPFCE/AEMPFCP)*100 AEMPFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados AEMPFCP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para el establecimient o y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados Apoyos para el establecimient o y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	100.00 600 600		27.00 162 600	27.00	Se reconsideraron las metas y de 600 hectáreas originales quedaron 162, ya que estaba considerado la concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y no se concretó. Los convenios se encuentran firmados para el establecimiento de las plantaciones, actualmente ya se ejecutaron todas actividades del establecimiento de 162 has. con financiamiento del beneficiario, a la espera de recibir el recurso para dispersar los apoyos a los beneficiarios.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
Actividad C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	-Porcentaje de hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados -Mide el porcentaje de hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HEEACFBR/HEEACFBP)*100 HEEACFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados HEEACFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	100.00 2,400 2,400		0.00 0 2,400	0.00	No se contó con recurso para operar la actividad, por lo tanto no se cumplio la meta.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	-Porcentaje de rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada -Mide el porcentaje de rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada en relación a el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REIFR/REIFP)*100 REIFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	ACUMULADO	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	100.00	25	4.00	4.00	No se llevo a la meta, respecto a la rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal, por cuestiones técnicas y de cobertura	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					REIFP = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	CONSTANTE	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	25	25					
Actividad C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal	-Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal realizados -Mide el porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIVFR/OIVFP)*100 OIVFR = Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	ACUMULADO	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	100.00	36	431,533.33	431,533.33	se amplió la meta incluyendo las revisiones al transporte e instalación de la caseta La Casita que incremento el número de revisiones, por lo que la meta se rebaso considerablemente	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
					OIVFP = Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	CONSTANTE	Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	36	36					
Actividad C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado	-Porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada	ACUMULADO	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	100.00	45	75.56	75.56	Los municipios principalmente forestales debido a la inseguridad, han dejado de convocar a reuniones de sus consejos municipales.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					CRP = Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado programada	CONSTANTE	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado programada	45	45					

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	-Porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PETTR/PETTP)*100 PETTR = Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamien to sustentable del suelo y agua programados	100.00 4	0	0.00	0.00	No se lle go a la meta ya que el recurso está pediente de radicar, que será utilizado en el proyecto de mejoramiento genético forestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se aplican las innovaciones tecnológicas y de investigación y el sector forestal lo acepta
					PETTP = Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	CONSTANTE	Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	4	4					

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen		4,733	4,655	9,388
	POSTERGADA	Población del estado				0
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
31,318,400	31,318,400	31,318,400	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	61,268,000	1,318,400	1,318,400	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,000,000	30,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03819/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen, así como del personal policial	-Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	((PET/PET_1)-1)*100	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	-12.99	26,318,400	19,705,364	268.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas de la lucha contra el crimen y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, perciben una disminución de su vulnerabilidad gracias a los apoyos recibidos.
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_CONS TANTE	PET = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T		Presupuesto ejercido							
PROPOSITO	Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen y del personal policial de la Fiscalía Genera	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas beneficiadas	9.05	11,460	11,364	89.94		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito aceptan los apoyos otorgados por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber
		-Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_CONS TANTE	PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen en el ejercicio actual		Personas beneficiadas							
Componente C01	Apoyos integrales otorgados	-Variación porcentual de los apoyos integrales otorgados	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAIOT/TAIOT_1)-1)*100	ACUMULADO	Apoyos integrales otorgados	67.94	81,033	97,390	101.84	149.90	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito se inscriben en el padrón del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y cumplen con los requisitos establecidos en el esquema del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen.
		-Mide la variación porcentual anual de los apoyos integrales otorgados en el año actual en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_CONS TANTE	TAIOT = Total de apoyos integrales otorgados en el ejercicio actual		Apoyos integrales otorgados							
Componente C02	Apoyos integrales otorgados a las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber	-Variación porcentual de los apoyos integrales otorgados por personal caído	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAIOPPCT/TAIOPPCT_1)-1)*100	ACUMULADO	Apoyos integrales otorgados	155,900.00	1,560	0	-100.00	-0.06	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del personal policial de la Fiscalía General del Estado caído en el cumplimiento de su deber, se inscriben en el padrón del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y cumplen con los requisitos establecidos en el esquema del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen.
		-Mide la variación porcentual anual de los apoyos integrales otorgados en el ejercicio actual por personal policial caído en relación con el ejercicio anterior		ASCENDENTE	TAIOPPCT = Total apoyos integrales otorgados por personal policial caído en el ejercicio actual		Apoyos integrales otorgados							
					TAIOPPCT_1 = Total apoyos integrales otorgados por razón de personal policial caído en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Apoyos integrales otorgados	1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.	REFERENCIA	Ciudadanos				1
	POSTERGADA	Ciudadanos				0
	POTENCIAL	Ciudadanos				1
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				4
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	16,098,557	16,098,557	0		

ALINEACIÓN

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		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		16,098,557	16,098,557	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521719	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522519	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522619	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violenc	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	-1.97 12,706	0	0.00	0.00		http://observatoriochihuahua.org/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a apoyar	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones civiles a apoyar ACPR = Acciones civiles programadas	ACUMULADO	Acciones civiles	100.00 6	0	0.00	0.00		http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Componente C01	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Recursos Aportados -Recursos económicos aportados al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aportados en el Ejercicio T RAT_1 = Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados	-90.36 13,500,000	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2017	
Actividad C0101	Existe una alta incidencia delictiva	-Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART = EART_1 =	ACUMULADO	Empresarios	0.00 34,000	0	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros	
						CONSTANTE	Empresarios	34,000	0					

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				4
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil				0
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil				4
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil				1
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	177,647,050	171,654,859	171,654,859	0		

ALINEACIÓN

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		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	100.00	167,852,352	171,654,859	171,654,859	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13119/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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, inciden	-Variación porcentual del total de recursos aportados -Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAI/RAPt_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos aportados	-3.78 177,647,050	185,642,554	0.55	-14.55		https://ficomsec.org/fideicomiso/estados-financieros/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
						CONSTANTE	Recursos aportados	184,620,508	184,620,508					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.	-Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso -Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados financiados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 50	68	136.00	136.00	Se financiaros 11 proyectos entre los meses de noviembre y diciembre.	http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
						CONSTANTE	Proyectos	50	50					
Componente C01	Gestión de recursos entregados	-Variación porcentual anual de recursos de proyectos -Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RST/RSt_1)-1)*100 RST = Recurso solicitado en el año T RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1	ACUMULADO	Recursos	0.00 160,000,000	170,518,192	6.57	0.00	Esta cantidad corresponde al acumulado de los meses Noviembre y Diciembre	http://ficomsec.org/fideicomiso/	
						CONSTANTE	Recursos	160,000,000	160,000,000					
Actividad C0101	Transferencia de recursos	-Porcentaje de recursos transferidos -Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Recursos	100.00 160,000,000	170,518,192	106.57	106.57		http://ficomsec.org/fideicomiso/	
						CONSTANTE	Recursos	160,000,000	160,000,000					

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Estrategia	02	Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13319/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos realizados en la comunidad, respecto a los proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRCt/NPPCt)*100 NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual. NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	100.00 10		30.00 3	30.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población se integra en grupos de trabajo y se pone de acuerdo para trabajar en proyectos en beneficio de la comunidad
		-Porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad, respecto a los habitantes programadas a beneficiar con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPBPRCt/NPPPRCt)*100 NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00 500		9.80 49	9.80	Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 42 personas indemnizadas por la comunidad y se dio el apoyo de sueldos a 4 representantes de la comunidad.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
Componente C01	Recursos económicos para proyectos administrados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TREt/TROt)*100 TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 10		32.46 3,895,543	32.46		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.
						ACUMULADO	Recursos aportados	10	12,000,000					
Actividad C0101	Validación de proyectos	-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual NPPt = Número de proyectos presentados en en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados	100.00 10		30.00 3	30.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad planea proyectos.
						ACUMULADO	Proyectos presentados	10	10					
Actividad C0102	Análisis económico de proyectos	-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados económicamente en el año actual NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	100.00 10		30.00 3	30.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.
						ACUMULADO	Proyectos presentados	10	10					

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, que les permita recuperar su proyecto de vida.	POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170
	POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	50,000,000	40,000,000	40,000,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	50,000,000	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	40,000,000	40,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso a los servicios de atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos mediante los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	-Variación porcentual anual de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral -Mide la variación porcentual anual de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio actual en relación con las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que recibieron servicios de atención integral en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VDVDHRSAIT/VDVDHRSAIT_1)-1)*100 VDVDHRSAIT = Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio actual VDVDHRSAIT_1 = Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral	287.96 10,599	9,662	253.66	88.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos superan la situación presentada para mejorar su vida cotidiana.
PROPOSITO	Las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos reciben los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral entre el total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAARI/RPMAARI)*100 REMAARI = Recursos ejercidos en asistencia, atención y reparación integral RPMAARI = Recursos presupuestados para asistencia, atención y reparación integral	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 50,000,000	30,090,535	60.18	60.18	La cifra correcta de recursos ejercidos en el año es 22,343,583 ya que por error involuntario se reportó incorrectamente la cantidad de noviembre. Cumpliendo solo el 44% de la meta anual establecida debido a que se presentaron nuevas solicitudes de pago de compensaciones subsidiarias a finales del mes de Noviembre, las cuales continúan en proceso.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan solicitudes y eventos extraordinarios que requieren el otorgamiento de medidas de asistencia y atención.
Componente C01	Medidas de asistencia y atención otorgadas a las víctimas	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAA/RPMAA)*100 REMAA = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención RPMAA = Recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 10,000,000	10,576,530	105.77	105.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan solicitudes y eventos extraordinarios que requieren el otorgamiento de medidas de asistencia y atención.
Componente C02	Compensaciones otorgadas a las víctimas del delito ingresadas en el Registro Estatal de Víctimas	-Porcentaje de víctimas del delito a las que se entrega compensación del total de Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación -Mide el porcentaje de víctimas del delito a las que se entrega compensación del total de Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDEC/VDACCEAVE)*100 VDEC = Víctimas del delito a las que se entrega compensación VDACCEAVE = Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación	ACUMULADO	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	100.00 26	62	70.45	70.45	El incremento del 230% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 62 víctimas a las que se les entrega compensación	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autoriza el otorgamiento de compensaciones
Actividad C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las víctimas	-Porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMAA/APOMAA)*100 AOMAA = Apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención APOMAA = Apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100.00 10,996	13,778	125.30	125.30		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una solicitud para otorgar medidas de asistencia y atención
						CONSTANTE	Apoyos otorgados	10,996	10,996					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas	-Porcentaje de víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención -Mide el porcentaje de víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención del total de víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VARMAACEAVE/VSRRMAA)*100 VARMAACEAVE = Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	ACUMULADO	Victimas a las que se autoriza reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100.00 50	31	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autoriza el otorgamiento de reembolsos
					VSRRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	CONSTANTE	Victimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	50	31					
		-Porcentaje de víctimas que son dictaminadas de manera favorable -Mide el porcentaje de víctimas que son dictaminadas de manera favorable del total de víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDMF/VSRRMAA)*100 VDMF = Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Victimas que son dictaminadas de manera favorable	100.00 50	31	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VSRRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	CONSTANTE	Victimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	50	31					
Actividad C0103	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención mediante el fondo de ayuda emergente	-Porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente del total de recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente del total de recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAAE/RPEMAAE)*100 REMAAE = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente RPEMAAE = Recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 10,000,000	10,576,530	105.77	105.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan eventos extraordinarios que deberán ser atendidos de manera inmediata
						CONSTANTE	Recursos presupuestados	10,000,000	10,000,000					
		-Porcentaje de eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente -Mide el porcentaje de eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente del total de eventos previstos para recurrir al fondo de ayuda emergente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERFAE/EPRFAE)*100 ERFAE = Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	ACUMULADO	Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100.00 10,996	13,778	125.30	125.30		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					EPRFAE = Eventos previstos para recurrir al fondo de ayuda emergente	CONSTANTE	Eventos previstos para recurrir al fondo de ayuda emergente	10,996	10,996					

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Otorgamiento de compensaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales.	-Porcentaje de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación del total de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación -Mide el porcentaje de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación, del total de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VVDHAEACCEAVE/VVDHAESC)*100 VVDHAEACCEAVE = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación	ACUMULADO	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación	100.00 23	69	300.00	300.00	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 23 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 69 víctimas dictaminadas de manera favorable.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autoriza el otorgamiento de compensaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales.
					VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	CONSTANTE	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación	23	23					
		-Porcentaje de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que son dictaminadas de manera favorable del total de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación -Mide el porcentaje de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que son dictaminadas de manera favorable del total de víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VVDHAEDMF/VVDHAESC)*100 VVDHAEDMF = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que son dictaminadas de manera favorable	100.00 23	69	300.00	300.00	El incremento del 300% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 23 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 69 víctimas dictaminadas de manera favorable.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	CONSTANTE	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación	23	23					

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14919/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0202	Otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal.	-Porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria -Mide el porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEAOCSC EAVE/VDCGTESCS)*100 VDCGTEAOCSC EAVE = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	26	100.00	88	82.24	82.24	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autoriza el otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal.	
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	26	107		El incremento del 410% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 107 víctimas que solicitaron compensación.					
		-Porcentaje de víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria -Mide el porcentaje de víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEDF/VDCGTESCS)*100 VDCGTEDF = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	26	100.00	88	82.24	82.24	El incremento del 330% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 88 víctimas que son dictaminadas de manera favorable.			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	26	107		El incremento del 410% en el avance sobre la meta anual establecida es debido a que por una confusión en los criterios de medición, se estableció la meta considerando 26 núcleos familiares, de los cuales se derivaron 107 víctimas que solicitaron compensación.					

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,180,490	5,180,490	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	5,180,490	5,180,490	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	11,512,200	11,512,200	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	11,512,200	11,512,200	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Administrar los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de presupuesto para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				0
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado				4
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	116,756,717	115,097,283		115,097,283		

ALINEACIÓN

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	80,520,409	5,688,110	0	5,688,110
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	80,520,409	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	109,409,173	0	109,409,173
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación			
FIN	Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos humanos, financieros, tecnológicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto	-Porcentaje de objetivos cumplidos de los programas presupuestarios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCP/TOCP)*100 OCP = Objetivos cumplidos de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Objetivos cumplidos mir	100.00	2	100.00	100.00	Seguimiento a los dos programas presupuestarios.	http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado de mantiene en el período 2017-2021			
		-Mide el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios , en relación al total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios.			TOCP = Total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios	CONSTANTE	Objetivos establecidos mir	2	2								
PROPOSITO	Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado administran los recursos públicos humanos, financieros, tecnológicos y materiales mediante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores en las matrices de indicadores de resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICP/TIEP)*100 ICP = Indicadores cumplidos de las matrices de indicadores de resultados.	ACUMULADO	Indicadores h. Congreso	100.00	33	330.30	330.30	Se consideraron los 33 indicadores a nivel proposito y componentes de ambos programas.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	Los servidores públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas para los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del presupuesto.			
		-Mide el cumplimiento de los indicadores de los programas presupuestarios de la matriz de indicadores, en relación al total de indicadores establecidos en los programas presupuestarios de la matriz de indicadores de resultados.			TIEP = Total de indicadores establecidos en los programas presupuestarios de la matriz de indicadores de resultados.	CONSTANTE	Indicadores h. Congreso	33	33								
Componente C01	Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIP/IEGMIR)*100 AIP = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO	Indicadores h. Congreso	100.00	33	330.30	330.30	Se consideraron los 33 indicadores a nivel proposito y componentes de ambos programas.	http://www.congresochihuahua.gob.mx				
		-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				CONSTANTE	Indicadores h. Congreso	33	33								
Actividad C0101	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente	-Porcentaje de avance financiero del Programa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPETH/PPMH)			1.00		1.03	103.00	Del porcentaje del ejercicio del presupuesto	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ .				
		-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido total del H. Congreso respecto al porcentaje del presupuesto modificado del H. Congreso del ejercicio fiscal vigente.			PPETH = Porcentaje del presupuesto ejercido total del H. Congreso	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	376	387								
					PPMH = Porcentaje del presupuesto modificado del H. Congreso del ejercicio fiscal vigente.	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	376	376								
Actividad C0102	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	-Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPPE/EIPPR)*100 EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados.	ACUMULADO	Estados financieros	100.00	132	22.73	22.73	Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos, mismos que deben ser reportados de manera trimestral.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ .				
		-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.			EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos	CONSTANTE	Estados financieros	132	132								
		-Porcentaje de Manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPOAA/TMPPOA)*100 MPOAA = Manuales de procedimientos, organización y administrativos autorizados	ACUMULADO	Manuales	100.00	9	33.33	33.33				Manual de Organización, además, se sometió a revisión el Manual del Diputado y el Código de Ética del H. Congreso del Estado de Chihuahua	http://www.congresochihuahua.gob.mx/procedimientos.php	
		-Mide el porcentaje de manuales de procedimientos, organización y administrativos autorizados, en relación con el total de manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos			TMPPOA = Total de manuales de procedimientos, políticas, organización y administrativos	CONSTANTE	Manuales	9	9								
Actividad C0103	Capacitación de los servidores públicos	-Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCR/TCHCE)*100 TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00	103	70.87	70.87		http://www.congresochihuahua.gob.mx				
		-Mide el número de capacitaciones realizadas, en relación al total de capacitaciones programadas en el programa anual de capacitación (PAC) del H. Congreso del Estado			TCHCE = Total de capacitaciones programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	103	103								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02119/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Cartera de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación	-Porcentaje de reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC -Mide los reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC, en relación al total los servicios programados en la Cartera de Proyectos TIC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RASTIC/TSTIC)*100 RASTIC = Reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC TSTIC = Total de los servicios programados en la Cartera de Proyectos TIC	ACUMULADO	Servicios proporcionados	100.00 129	66	51.16	51.16	Considerando los reportes de aceptación de los servicios de la cartera de proyectos TIC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0105	Recursos humanos administrados con perspectiva de género.	-Porcentaje del personal capacitado en relación a temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. -Mide el número de capacitaciones realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mueres, en relación al total de capacitaciones programadas en el programa anual de capacitación del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TCREG/TCPEG)*100 TCREG = Total de capacitaciones realizadas con enfoque de género TCPEG = Total de capacitaciones programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Servicios de soporte	100.00 129	129	127.27	127.27	Meta concluida.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0106	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	-Porcentaje de ordenes de compras realizadas. -Mide la proporción de ordenes de compra realizadas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo, en relación a las ordenes de compra solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(OCR/OCS)*100 OCR = Ordenes de compra realizadas.	ACUMULADO	Ordenes realizadas	100.00 600	776	129.33	129.33	Datos generados en el Sistema SIACHg.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
					OCS = Ordenes de compra solicitadas.	CONSTANTE	Ordenes solicitadas	600	600					
		-Porcentaje de requisiciones de servicios -"Mide la proporción de requisiciones de servicios administrativos realizadas, en relación a las requisiciones de servicios administrativos solicitados por las unidades orgánicas del Poder Legislativo."	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(RSAR/RSAS)*100 RSAR = Requisiciones de servicios administrativos realizadas.	ACUMULADO	Requisiciones realizadas	100.00 216	485	224.54	224.54	Datos generados en el Sistema SIACHg.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
					RSAS = Requisiciones de servicios administrativos solicitadas.	CONSTANTE	Requisiciones solicitadas	216	216					

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua				0
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	316,118,146	310,191,178		310,191,178		

ALINEACIÓN

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	277,786,426	20,129,591	0	20,129,591
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	277,786,426	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	PROCESO LEGISLATIVO 2019	FEDERAL	0.00	0	290,061,587	0	290,061,587
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua	-Porcentaje de asuntos alienados al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua -Mide la eficiencia de los asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100 ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos	100.00 400	685	17.13	17.13	Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11278.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/	
PROPOSITO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar	-Porcentaje de eficiencia del Proceso Legislativo -Mide la eficiencia del proceso legislativo asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos incorporados al proceso legislativo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100 ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	100.00 400	4,000 685	171.25	171.25	Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11278.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/	
Componente C01	Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado	-Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso -Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100 PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	100.00 130	273	210.00	210.00	Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno publicadas en el periodo. En el archivo que se proporciona, se concentran los enlaces a los documentos correspondientes. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11283.xls Los documentos derivados de las sesiones y reuniones de las comisiones (actas) se programan a partir del número de sesiones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que deben celebrarse y de la calendarización de las reuniones que aquellas señalan en su programa de trabajo. (http://www.congresochihuahua.gob.mx/comisiones.php) Cabe señalar que el Pleno y la Diputación Permanente, tienen la facultad de celebrar las sesiones o reuniones adicionales a las previstas en la normatividad, con el propósito de desahogar los asuntos de su competencia, es decir se reunirán en la medida de su carga de trabajo.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	Se proyectaron 13 reuniones de comisión , incluyendo los de la JUCOPO y 12 sesiones trimestrales en los periodos que coinciden con diputación permanente / reportar al siguiente mes los del anterior, por aprobación posterior de actas.
Componente C02	Fortalecimiento en la Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo	-Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas -Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo (ATP/SPPDP)*100 ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	100.00 130	130	13.10	13.10	La información se obtiene del número de sesiones celebradas http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11319.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
Componente C03	Seguimiento oportuno a los Asuntos legales.	-Porcentaje de asuntos legales atendidos. -Mide la proporción de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AJCAC/TAJCAC)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos atendidos	100.00 1,200	3,301	275.08	275.08	La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11322.xls Justificación en torno a la meta: Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	CONSTANTE	Total asuntos jurídicos	1,200	1,200					

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Proceso Legislativo.	-Porcentaje de iniciativas resueltas -Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(IR/IP)*100 IR = Iniciativas resueltas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	100.00 300	562	187.33	187.33	Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las iniciativas que se atendieron con tales resoluciones. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11313.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IP = Iniciativas presentadas	CONSTANTE	Iniciativas presentadas	300	300					
		-Porcentaje de iniciativas dictaminadas -Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100 IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones	ACUMULADO	Iniciativas	100.00 194	365	188.14	188.14	La información se obtiene de los dictámenes recaídos, únicamente a iniciativas y que, además, fueron sometidos (los dictámenes) a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11314.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	CONSTANTE	Iniciativas	194	194					
		-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas. -Mide la proporción de Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100 LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso	ACUMULADO	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	100.00 69	69	100.00	100.00	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11315.xls	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69	69					
		-Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante el Pleno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECP)*100 CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	100.00 3	1	33.33	33.33	La comparencia se desahogó en el mes de enero, con el propósito que el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, rindiera el informe que por Ley le corresponde. http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1291&tipo=desahogado&id=1327&idtipodocumento= En los términos del artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es atribución de las Comisiones solicitar, previo acuerdo de la Comisión, la presencia de las o los servidores públicos para que participen en la discusión de los asuntos turnados, siempre y cuando tengan relación con las funciones que estos desempeñan. En dicho acuerdo pueden determinar que se presenten ante el Pleno. Durante el 2019, las Comisiones estimaron pertinente que las discusiones de los diversos asuntos, se llevaran al seno de las Comisiones (no ante el Pleno), con la atenta invitación al resto de las y los diputados que desearan asistir.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/	
					TFPGECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Total de funcionarios	3	3					
		-Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPTI/TFPGECC)*100 CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	100.00 3	29	966.67	966.67	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11316.docx El artículo 64 fracción V de la Constitución Política del Estado, contempla la comparecencia del Secretario de Hacienda o su equivalente, para dar cuenta de las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado; por ello se calendarizaron 3 comparecencias. Para el año 2019, las Comisiones acordaron solicitar la presencia de diversos servidores públicos para que participaran en la discusión de los asuntos turnados, en ejercicio de la atribución que les confiere el artículo 101, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En consecuencia, la meta programada se vio superada, pues a juicio de las Comisiones fue necesaria la presencia de dichos funcionarios para tratar los asuntos que les fueron turnados.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					TFPGECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	CONSTANTE	Total de funcionarios	3	3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación						
Actividad C0102	Atención a la investigación legislativa y parlamentaria.	-Porcentaje de atención a la investigación legislativa y parlamentaria -Mide las actividades legislativas de investigación realizadas en temas de interés público, político, económico, social e histórico por el Congreso a través del Instituto de Estudios e Investigación Legislativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IRIEIL/TSILP)*100 IRIEIL = Investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios e Investigación Legislativa	ACUMULADO	Investigación	100.00 4	125.00	125.00	Para el año 2019 se estimó pertinente hacer los estudios de los cuales se ha dado cuenta. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/11318.pdf	http://www.congresochihuahua.gob.mx	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.					
					TSILP = Total de solicitudes para la investigación Legislativa y Parlamentaria	CONSTANTE	Total de solicitudes	4	4									
Actividad C0103	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información -Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RSI/TSIR)*100 RSI = Respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma.	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	100.00 300	159.00	159.00	Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php http://200.76.164.146/infomex/	https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action						
					TSIR = Total de las solicitudes de información recibidas	CONSTANTE	Total de solicitudes	300	300									
					-Porcentaje de recursos de revisión confirmados -Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(1-(RRCR/RVN))*100 RRCR = Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO	Recursos de revisión				0.00 2	0.00	0.00	Durante el mes de diciembre se confirmo la respuesta de un recurso de revisión. https://www.ichitaip.org/	https://www.ichitaip.org/
								RVN = Recursos de revisión notificado	CONSTANTE	Recursos de revisión				2	2			
					-Porcentaje del cumplimiento de obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado -Mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(COPNTPHCE/TOCHE)*100 COPNTPHCE = Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas				100.00 392	100.00	100.00	Se determinó tomar en consideración el Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado. Las obligaciones de transparencia se actualizan trimestralmente.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/
								TOCHE = Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Obligaciones para la transparencia de la información programadas				392	392			
Actividad C0104	Implementación de los instrumentos de control archivístico en el H. Congreso.	-Porcentaje de autorización de los instrumentos de control archivísticos -Mide la autorización por parte del grupo interdisciplinario de instrumentos de control archivístico, en relación a los instrumentos de control archivísticos elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AICA/TICAE)*100 AICA = Autorización de instrumentos de control archivístico TICAE = Total de Instrumentos de control archivísticos elaborados	CONSTANTE	Instrumentos normativos	100.00 9	0.00	0.00	Meta concluida	http://intranet.congresochihuahua.gob.mx/intranet.php						
						CONSTANTE	Instrumentos normativos	9	9									

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	De las Comisiones.	-Porcentaje de Dictámenes aprobados -Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DIDAC/TPDP)*100 DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	100.00 40	767.50 307	767.50		La información se obtiene de los dictámenes recaídos a diversos asuntos y que fueron sometidos a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativ o/proceso2/11320.xls Para establecer las metas 2019 se consideraron aquellos asuntos que por disposición legal deben desahogarse anualmente; por ejemplo, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, leyes de ingresos de los 67 municipios, así como cuentas públicas y estados financieros. Para el 2019 se superó la meta, pues se analizaron temas en materia de combate a la corrupción, seguridad pública y justicia.	http://www.congresochihuahua.gob.mx /gaceta	Un dictamen puede resolver más de un asunto
		-Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados -Mide el porcentaje de dictámenes o documentos elaborados para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDE/TAT)*100 DDE = Dictámenes o documentos elaborados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	40	40	652.50	652.50	En este caso la información se obtuvo de los citatorios de las reuniones de Comisión, donde se somete a consideración los proyectos de dictamen. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativ o/proceso2/11321.xls Para establecer las metas 2019 se consideraron aquellos asuntos que por disposición legal deben desahogarse anualmente; por ejemplo, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, leyes de ingresos de los 67 municipios, así como cuentas públicas y estados financieros. Para el 2019 se superó la meta, pues se analizaron temas en materia de combate a la corrupción, seguridad pública y justicia; además la Comisión puede instruir se elabore más de un dictamen por asunto; por ejemplo la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado en materia de combate a la corrupción, registrada bajo el número 70 en la cual se abordan distintas reformas a otros tantos ordenamientos jurídicos.	http://www.congresochihuahua.gob.mx /gaceta	
					TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	40	40					
					TAT = Total de Asuntos Turnados	CONSTANTE	Asuntos turnados	40	40					
Actividad C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	-Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria -Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGPPT/GPSPDPO)*100 TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria	ACUMULADO	Gaceta parlamentaria publicada	100.00 80	123.75 99	123.75		La información se obtiene del número de sesiones celebradas. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativ o/proceso2/11319.xls	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	80	80					
Actividad C0301	Control del archivo interno de expedientes adecuado.	-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. -Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados.	ACUMULADO	Expedientes integrados	100.00 960	227.29 2,182	227.29		La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativ o/proceso2/11323.xls Justificación en torno a la meta: Para 2019 se superó la meta programada, en virtud de los amparos interpuestos en contra de la tarifa contenida en las Leyes de Ingresos del Estado y de los 67 municipios para ese ejercicio fiscal, por concepto de derechos en materia registral, impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos, derecho de alumbrado público, impuesto predial, así como lo relativo al Reglamento de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio del Estado.	http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	960	960					

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00319/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Implementación de los mecanismos para informar lo relativo al Proceso Legislativo.	-Porcentaje de información legislativa difundida. -Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PID/PIG) * 100		100.00	75.73	75.73		http://www.congresochihuahua.gob.mx			
					PID = Productos informativos difundidos.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	1,908	1,445					
					PIG = Productos informativos generados.	CONSTANTE	Productos informativos generados	1,908	1,908					
		-Porcentaje de boletines de prensa elaborados. -Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(BPE/ERBP)*100		100.00	61.44	61.44				http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					BPE = Boletines de prensa elaborados.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	708	435					
					ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	CONSTANTE	Eventos	708	708					
		-Porcentaje de resúmenes de prensa -Mide la proporción de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma a los Diputados sobre acontecimientos relevantes relacionados con su actividad legislativa, respecto al número de resúmenes de prensa elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(RPE/RPEI)*100		100.00	33.17	33.17					http://www.congresochihuahua.gob.mx
					RPE = Resúmenes de prensa enviados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	1,200	398					
RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	CONSTANTE				Resúmenes de prensa elaborados	1,200	1,200							

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			794
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			140
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	144,850,284	137,526,098		137,526,098	

ALINEACIÓN

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	110,863,305	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		531,120	0	531,120

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019	FEDERAL	0.00	0	136,994,978	0	136,994,978
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Se refiere a las acciones tendientes a la impartición de justicia pronta y expedita con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Usuarios			541,275	525,697	1,066,972
	POSTERGADA	Usuarios			180,430	175,227	355,657
	POTENCIAL	Usuarios			721,705	700,924	1,422,629
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	1,319,235,753	1,319,321,665		1,319,321,665			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	1,319,235,753	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	1,319,235,753	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,319,321,665	0	1,319,321,665
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos	-Porcentaje de amparos negados del total de amparos interpuestos en segunda instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((AN/AI)*100)			62.80		44.44	70.76			
		-Mide el porcentaje de amparos negados del total de amparos interpuestos en segunda instancia		REGULAR_CONS TANTE	AN = Amparos negados	ACUMULADO	Expedientes	682	683				www.stj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de sus conflictos.
					AI = Amparos interpuestos en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	1,086	1,537					
		-Porcentaje recursos promovidos del total de resoluciones dictadas en primera instancia.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RP/RPI)*100)			2.72		4.04	148.53		www.stj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje recursos promovidos del total de resoluciones dictadas en primera instancia.		REGULAR_CONS TANTE	RP = recursos promovidos	ACUMULADO	Expedientes	1,196	3,015					
					RPI = resoluciones dictadas en primera intancia	ACUMULADO	Expedientes	44,018	74,612					
PROPOSITO	Los usuarios que acuden a las instancias jurisdiccionales, auxiliares y desconcentradas del Poder Judicial cuentan con procesos de resolución con perspectiva de género y total apego a la legalidad, la transparencia y los derechos humanos	-Porcentaje de recursos promovidos del total de sentencias emitidas en Primera instancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RP/SEPI)*100)			5.65		10.69	189.20		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos acuden a solicitar la resolución de conflictos.
		-Mide el porcentaje de recursos promovidos del total de sentencias emitidas en Primera instancia.		REGULAR_CONS TANTE	RP = recursos promovidos	ACUMULADO	Expedientes	1,196	3,015					
					SEPI = sentencias emitidas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	21,172	28,198					
		-Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL	((REQJPSI/ARPSI)*100)			73.11		79.30	108.47		www.stj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia del total de asuntos recibidos		REGULAR_CONS TANTE	REQJPSI = Resoluciones emitidas en primera y segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	49,513	82,749					
					ARPSI = asuntos recibidos	ACUMULADO	Expedientes	67,722	104,355					
Componente C01	Expedientes atendidos en segunda instancia.	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RCSI/RIPI)*100)			16.56		58.71	354.53		www.stj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
		-Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia		REGULAR_CONS TANTE	RCSI = resoluciones confirmadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	198	1,770					
					RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	1,196	3,015					
		-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RMSI/RIPI)*100)			9.03		18.08	200.22		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia		REGULAR_CONS TANTE	RMSI = resoluciones modificadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	108	545					
					RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	1,196	3,015					
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((RRSI/RIPI)*100)			7.53		24.84	329.88		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia		REGULAR_CONS TANTE	RRSI = resoluciones revocadas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	90	749					
					RIPI = resoluciones impugnadas en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	1,196	3,015					
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((RESI/TT)*100)			94.21		82.95	88.05		http://www.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados		ASCENDENTE	RESI = resoluciones emitidas en segunda instancia	ACUMULADO	Expedientes	5,495	8,137					
					TT = tocas tramitados	ACUMULADO	Expedientes	5,833	9,809					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Expedientes atendidos en primera instancia	-Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en primera instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((REOJPI/TARPI)*100) REOJPI = resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	70.85	44,018	77.77	109.77	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.	
		-Mide el Porcentaje de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en primera instancia del total de asuntos recibidos		REGULAR_CONSTANTE	TARPI = total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Expedientes	62,126	95,942					
Componente C03	Labor jurisdiccional apoyada de manera directa	-Porcentaje de notificaciones ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NE/NSTM)*100) NE = notificaciones ejecutadas	ACUMULADO	Notificaciones	36.92	37,760	36.98	100.16	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Existen necesidades de la ciudadanía que deben ser consideradas en el proceso legal.	
		-Mide el porcentaje de notificaciones ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias		ASCENDENTE	NSTM = notificaciones solicitadas en todas las materias	ACUMULADO	Notificaciones solicitadas	102,268	137,625					
		-Porcentaje de notificaciones diligenciadas y no ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NDNE/NSTM)*100) NDNE = notificaciones diligenciadas y no ejecutadas	ACUMULADO	Notificaciones	43.90	44,891	43.26	98.54			
		-Mide el porcentaje de notificaciones diligenciadas y no ejecutadas del total de notificaciones solicitadas en todas las materias		ASCENDENTE	NSTM = notificaciones solicitadas en todas las materias	ACUMULADO	Notificaciones	102,268	137,625					
Componente C04	Labor jurisdiccional apoyada de manera indirecta	-Porcentaje de audiencias realizadas del total de audiencias programadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AR/APTM)*100) AR = Audiencias realizadas	ACUMULADO	Audiencias	85.85	59,278	83.65	97.44	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Existen necesidades de la ciudadanía que deben ser consideradas en el proceso legal.	
		-Mide el porcentaje de audiencias realizadas del total de audiencias programadas en todas las materias		ASCENDENTE	APTM = Audiencias programadas todas las materias	ACUMULADO	Audiencias	69,049	116,230					
		-Porcentaje de convenios cumplidos del total de mediaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CC/MR)*100) CC = convenios cumplidos	ACUMULADO	Convenios	79.58	4,083	33.14	41.64			
		-Mide el porcentaje de convenios cumplidos del total de mediaciones realizadas		ASCENDENTE	MR = mediaciones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	5,131	5,054					
		-Porcentaje de peritajes realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PR/TS)*100) PR = peritajes realizados	ACUMULADO	Estudio	55.73	4,665	30.38	54.51			
		-Mide el porcentaje de peritajes realizados del total de solicitudes recibidas		ASCENDENTE	TS = solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	8,371	9,576	31,520				
		-Porcentaje de expedientes con seguimiento terminado del total de expedientes ingresados para seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EST/TEIS)*100) EST = expedientes con seguimiento terminados	ACUMULADO	Expedientes	57.92	413	64.74	111.77	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica		
		-Mide el porcentaje de expedientes con seguimiento terminado del total de expedientes ingresados para seguimiento		ASCENDENTE	TEIS = expedientes ingresados para seguimiento	ACUMULADO	Expedientes	713	437	675				

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Atención de expedientes en segunda instancia en materia civil y mercantil y de lo contencioso administrativo y fiscal	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMCM/RIPIMCM)*100) RCSIMCM = resoluciones conformadas en segunda instancia en materias civil y mercantil RIPIMCM = resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	26.87 198	781	70.42	262.08		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
		-Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil						737	1,109					
		-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMCM/RIPIMCM)*100) RMSIMCM = resoluciones modificadas en segunda instancia RIPIMCM = resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	14.65 108	254	22.90	156.31		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil						737	1,109					
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMCM/RIPIMCM)*100) RRSIMCM = resoluciones revocadas en segunda instancia RIPIMCM = resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	12.21 90	352	31.74	259.95		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materias civil y mercantil						737	1,109					
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMCM/TTMCM)*100) RESIMCM = resoluciones emitidas en segunda instancia TTMCM = tocas tramitados en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	204.88 5,495	3,812	90.16	44.01		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia civil y mercantil						2,682	4,228					
		-Porcentaje de sentencias dictadas en materia de lo contencioso administrativo y fiscal de total de expedientes tramitados en materia de lo contencioso administrativo y fiscal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SDMCAF/ETMCAF)*100) SDMCAF = sentencias dictadas en materia de lo contencioso administrativo y fiscal ETMCAF = expedientes tramitados en materia de lo contencioso administrativo y fiscal	ACUMULADO	Sentencias dictadas	27.33 47	164	30.26	110.72		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de sentencias dictadas en materia de lo contencioso administrativo y fiscal de total de expedientes tramitados en materia de lo contencioso administrativo y fiscal						172	542					
		-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMF/RIPIMF)*100) RCSIMF = resoluciones confirmadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	16.99 78	358	62.92	370.34		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia
		-Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar						459	569					
Actividad C0102	Atención de expedientes en segunda instancia en materia familiar	-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMF/RIPIMF)*100) RMSIMF = resoluciones modificadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	11.98 55	161	28.30	236.23		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar						459	569					
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMF/RIPIMF)*100) RRSIMF = resoluciones revocadas en segunda instancia RIPIMF = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	4.79 22	145	25.48	531.94		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia familiar						459	569					
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RESIMF/TTMF)*100) RESIMF = resoluciones emitidas en segunda instancia TTMF = tocas tramitados en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	95.92 1,739	2,447	84.91	88.52		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia familiar						1,813	2,882					

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Atención de expedientes en segunda instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	-Porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RCSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RCSIMPIJA = resoluciones confirmadas en segunda instancia RIPIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULADO	Expedientes	100.00		47.09	47.09		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia
		-Mide el porcentaje de resoluciones confirmadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes						1	614					
		-Porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RMSIMPIJA/RISIMPIJA)*100) RMSIMPIJA = resoluciones modificadas en segunda instancia RISIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULADO	Expedientes	100.00		16.72	16.72			
		-Mide el porcentaje de resoluciones modificadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes						1	218					
		-Porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RRSIMPIJA = resoluciones revocadas en segunda instancia RIPIMPIJA = resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULADO	Expedientes	100.00		18.48	18.48			
		-Mide el porcentaje de resoluciones revocadas en segunda instancia del total resoluciones impugnadas en primera instancia en materia penal incluyendo justicia para adolescentes						1	241					
		-Porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RRSIMPIJA/RIPIMPIJA)*100) RRSIMPIJA = resoluciones emitidas en segunda instancia RIPIMPIJA = tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes	ACUMULADO	Expedientes	92.20		79.46	86.18			
		-Mide el porcentaje de resoluciones emitidas en segunda instancia del total de tocas tramitados en materia penal incluyendo justicia para adolescentes						1,075	1,714					
Actividad C0201	Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	-Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((CECCJ/ERMCM)*100) CECCJ = convenios elevados a categoría de cosa juzgada ERMCM = expedientes recibidos en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Convenios	2.19		2.35	107.31		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
		-Atención de expedientes en primera instancia en materia civil y mercantil				ACUMULADO	Expedientes	29,242	35,582					
		-Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((SD/ERMCM)*100) SD = sentencias declarativas	ACUMULADO	Sentencias dictadas	2.96		3.11	105.07			
		-Mide el Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil				ACUMULADO	Expedientes recibidos	867	1,108					
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((SMCM/ERMCM)*100) SMCM = sentencias en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Sentencias dictadas	20.09		22.40	111.50			
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil				ACUMULADO	Expedientes recibidos	5,876	7,969					
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil				ACUMULADO	Expedientes recibidos	29,242	35,582					
		-Porcentaje de sentencias en materia civil y mercantil del total de expedientes recibidos en materia civil y mercantil				ACUMULADO	Expedientes recibidos	29,242	35,582					

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar	-Porcentaje de sentencias en materia familiar del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((SMF/ERMF)*100) SMF = sentencias en materia familiar	ACUMULADO	Sentencias dictadas	46.52 15,296	41.12 17,473	88.39		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.	
		-Atención de expedientes en primera instancia en materia familiar			ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos	32,884	42,493					
		-Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SD/ERMF)*100) SD = sentencias declarativas	ACUMULADO	Sentencias declarativas	34.15 11,231	28.84 12,452	84.45				http://www.tsj.gob.mx/estadistica
		-Mide el Porcentaje de sentencias declarativas del total de expedientes recibidos en materia familiar			ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos en materia familiar	32,884	43,175					
		-Porcentaje de convenios elevados a categoría de cosa juzgada del total de expedientes recibidos en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((CECCJ/ERMF)*100) CECCJ = convenios elevados a categoría de cosa juzgada	ACUMULADO	Convenios celebrados	4.09 1,345	5.36 2,314	131.05				http://www.tsj.gob.mx/estadistica
		-Mide el Porcentaje de convenios elevados a categoría de cosa juzgada del total de expedientes recibidos en materia familiar			ERMF = expedientes recibidos en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes recibidos	32,884	43,175					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Atención de expedientes en primera instancia en materia penal (incluyendo justicia para adolescentes)	-Porcentaje de vinculaciones a proceso dictadas del total de vinculaciones a proceso solicitadas en juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VD/VSJC)*100) VD = vinculaciones dictadas VSJC = vinculaciones solicitadas en juzgados de control	ACUMULADO	Vinculaciones a proceso	85.87 5,592	9,195	86.82	101.11		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
		-Porcentaje de no vinculaciones a proceso dictadas del total de vinculaciones a proceso solicitadas en juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NVD/VSJC)*100) NVD = no vinculaciones dictadas VSJC = vinculaciones solicitadas en juzgados de control	ACUMULADO	Vinculaciones a proceso	14.13 920	10,591	13.18	93.28		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Porcentaje de medidas provisionales confirmadas en juzgados de control del total de medidas provisionales solicitadas ante juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MPCJC/MPSJC)*100) MPCJC = medidas provisionales confirmadas en juzgados de control MPSJC = medidas provisionales solicitadas ante juzgados de control	ACUMULADO	Medidas afirmativas	100.00 1	4	100.00	100.00		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Porcentaje de órdenes de aprehensión y de comparecencia libradas del total de ordenes de aprehension y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OACL/OACSJC)*100) OACL = órdenes de aprehensión y de comparecencia libradas OACSJC = ordenes de aprehensión y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión ejecutadas	95.68 2,592	4,397	85.08	88.92		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Porcentaje de órdenes de aprehensión y de comparecencia negadas del total de ordenes de aprehension y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OACN/OACSJC)*100) OACN = órdenes de aprehensión y de comparecencia negadas OACSJC = ordenes de aprehensión y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas	15.13 410	771	14.92	98.61		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de órdenes de aprehensión y de comparecencia negadas del total de ordenes de aprehension y de comparecencia solicitadas ante juzgados de control				ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas	2,709	5,168					
		-Porcentaje de sentencias dictadas en procedimiento abreviado del total de causas abiertas en juzgados de control	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SDPA/CAJC)*100) SDPA = sentencias dictadas en procedimiento abreviado CAJC = causas abiertas en juzgados de control	ACUMULADO	Sentencias dictadas	18.82 1,608	2,125	16.18	85.97		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de sentencias dictadas en procedimiento abreviado del total de causas abiertas en juzgados de control				ACUMULADO	Casos atendidos	8,542	13,132					
		-Porcentaje de autos de apertura a juicio oral del total de causas abiertas en juzgados de control y de justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAJO/CAJCJA)*100) AAJO = autos de apertura a juicio oral CAJCJA = causas abiertas en juzgados de control y de justicia para adolescentes	ACUMULADO	Actos	6.17 579	716	5.45	88.33		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de autos de apertura a juicio oral del total de causas abiertas en juzgados de control y de justicia para adolescentes				ACUMULADO	Casos atendidos	9,388	13,132					
		-Porcentaje de controles de detención ratificado del total de controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDR/CDSJCJA)*100) CDR = controles de detención ratificado CDSJCJA = controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes	ACUMULADO	Controles de detención	80.42 1,659	3,084	78.81	98.00		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Mide el porcentaje de controles de detención ratificado del total de controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes				ACUMULADO	Controles de detención	2,063	3,913					
		-Porcentaje de no ratificación de control de detención del total de controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NRCD/CDSJCJA)*100) NRCD = no ratificación de control de detención CDSJCJA = controles de detención solicitados en juzgados de control y de justicia para adolescentes	ACUMULADO	Detenciones	19.58 404	829	21.19	108.22		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
						ACUMULADO	Controles de detención	2,063	3,913					

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Apoyo logístico y de notificación	-Porcentaje de notificaciones cumplimentadas del total de notificaciones solicitadas en materia penal -Mide el porcentaje de notificaciones cumplimentadas del total de notificaciones solicitadas en materia penal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NC/NSMP)*100) NC = notificaciones cumplimentadas NSMP = notificaciones solicitadas en materia penal	ACUMULADO	Notificaciones	100.00 1	4 4	100.00	100.00		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Es necesaria la realización de un proceso.
		-Porcentaje de proyectos de informes de amparo realizados del total de amparos interpuestos en primera instancia -Mide el porcentaje de proyectos de informes de amparo realizados del total de amparos interpuestos en primera instancia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PIA/AIPI)*100) PIA = proyectos de informes de amparo realizados AIPI = amparos interpuestos en primera instancia	ACUMULADO	Informes requeridos Amparos	100.00 1 1	4 4	100.00	100.00		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
Actividad C0302	Otorgamiento de servicios de defensa a la ciudadanía	-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia civil y mercantil -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia civil y mercantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMCM)*100) EC = expedientes concluidos EIMCM = expedientes iniciados en materia civil y mercantil	ACUMULADO	Expedientes	65.64 19,195 29,242	28,049 35,582	78.83	120.09		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los intervinientes solicitan el apoyo de un defensor público
		-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia familiar -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMF)*100) EC = expedientes concluidos EIMF = expedientes iniciados en materia familiar	ACUMULADO	Expedientes	75.40 24,793 32,884	35,554 43,175	82.35	109.22		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
Actividad C0401	Atención a las solicitudes de mediación	-Porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes) -Mide el porcentaje de expedientes concluidos del total de expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EIMP)*100) EC = expedientes concluidos EIMP = expedientes iniciados en materia penal (incluido justicia para adolescentes)	ACUMULADO	Expedientes	141.19 16,495 11,683	11,215 17,976	62.39	44.19		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	
		-Porcentaje de convenios celebrados del total de mediaciones realizadas -Mide el Porcentaje de convenios celebrados del total de mediaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC/TMR)*100) CC = convenios celebrados TMR = total de mediaciones realizadas	ACUMULADO	Convenios celebrados Actos	32.90 1,688 5,131	2,145 5,054	42.44	129.00		http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Los ciudadanos están interesados en la resolución de conflictos

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E18319/E402T2 - IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0403	Otorgamiento de servicios de apoyo psicológico y de trabajo social	-Porcentaje de peritajes de interdicción realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PIR/TS)*100) PIR = peritajes de interdicción realizados TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes técnicos	50	0.60	102	0.32	53.33	http://ww.tsj.gob.mx/estadistica	Es requerido un diagnóstico y seguimiento a los intervinientes
		-Mide el Porcentaje de peritajes de interdicción realizados del total de solicitudes recibidas				ACUMULADO	Informes solicitados	8,371		31,520				
		-Porcentaje de peritajes médicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PMR/TS)*100) PMR = peritajes médicos realizados TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes	45	0.54	44	0.14	25.93		
		-Mide el Porcentaje de peritajes médicos realizados del total de solicitudes recibidas				ACUMULADO	Informes solicitados	8,371		31,520				
		-Porcentaje de peritajes con Protocolo de Estambul realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PPE/TS)*100) PPE = peritajes con Protocolo de Estambul realizados TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes técnicos	293	3.50	281	0.89	25.43		
		-Mide el Porcentaje de peritajes con Protocolo de Estambul realizados del total de solicitudes recibidas				ACUMULADO	Informes solicitados	8,371		31,520				
		-Porcentaje de peritajes psicológicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PPR/TS)*100) PPR = peritajes psicológicos realizados TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes técnicos	2,450	29.27	3,276	10.39	35.50		
		-Mide el Porcentaje de peritajes psicológicos realizados del total de solicitudes recibidas				ACUMULADO	Informes solicitados	8,371		31,520				
		-Porcentaje de peritajes socioeconómicos realizados del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PSER/TS)*100) PSER = peritajes socioeconómicos realizados TS = total de solicitudes	ACUMULADO	Informes técnicos	5,532	66.09	5,873	18.63	28.19		
		-Mide el Porcentaje de peritajes socioeconómicos realizados del total de solicitudes recibidas				ACUMULADO	Informes solicitados	8,371		31,520				
		-porcentaje de convivencias familiares supervisadas del total de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((PCFS/TP)*100) PCFS = convivencias familiares supervisadas TP = total de programadas	ACUMULADO	Supervisadas	3,957	43.92	19,025	86.70	197.40		
		-Mide el porcentaje de convivencias familiares supervisadas del total de las programadas				ACUMULADO	Reuniones programadas	9,010		21,944				
		-porcentaje de comparecencias realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((CR/TCP)*100) CR = comparecencias realizadas TCP = comparecencias programadas	ACUMULADO	Comparecencias	1,801	90.78	2,475	84.82	93.43		
		-Mide el porcentaje de comparecencias realizadas en relación con las programadas				ACUMULADO	Comparecencias	1,984		2,918				

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se refiere a las acciones tendientes a proveer todos los recursos necesarios para el buen desempeño de los órganos que realizan la función jurisdiccional.	OBJETIVO	Empleados	2,017	1,364	3,381
	POSTERGADA	Empleados			0
	POTENCIAL	Empleados	2,017	1,364	3,381
	REFERENCIA	Empleados	2,017	1,364	3,381
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	433,229,267	403,540,504		403,540,504	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	433,229,267	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	433,229,267	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019	FEDERAL	0.00	0	403,540,504	0	403,540,504
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a a un sistema de derecho confiable y objetivo otorgando a las instancias jurisdiccionales los elementos necesarios para la adecuada administración de la justicia	-Promedio de calificaciones otorgadas -Mide el Promedio de calificaciones otorgada por los órganos jurisdiccionales y administrativos con base en encuesta de satisfacción	PROMEDIO	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((c1+c2+cn)/n)			0.00		0.00	0.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de sus conflictos.
					c1 = Calificación 1	ACUMULADO	Calificación	1	30					
					c2 = Calificación 2	ACUMULADO	Calificación	1	39					
PROPOSITO	Los empleados de las instancias jurisdiccionales cuentan con las herramientas administrativas para la adecuada impartición de la justicia	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	cn = Calificación n								http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el consejo de la judicatura y sus órganos auxiliares y desconcentrados
					((SA/SR)*100)			100.00		2,110.65	2,110.65			
					SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,361	6,543					
Componente C01	Recursos humanos, financieros y materiales administrados	-Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos del total del presupuesto autorizado -Mide el Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos del total del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas								http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Se cuenta con procesos para la gestión administrativa que deben ser realizados
					((RPE / PA)*100)			100.00		50.17	50.17			
					RPE = Recursos presupuestales ejercidos	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	1,909,528,484	942,932,849					
Componente C02	Desempeño de la labor jurisdiccional debidamente vigilado	-Porcentaje de gestiones de optimización realizadas del total de gestiones de optimización estimadas -Mide el porcentaje de gestiones de optimización realizadas del total de gestiones de optimización estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	1,909,528,484	1,879,528,484				http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional
					((GOR/GOE)*100)			100.00		80.00	80.00			
					GOR = gestiones de optimización realizadas	ACUMULADO	Gestiones realizadas	5	4					
Componente C03	Órganos jurisdiccionales y administrativos supervisados en materia de disciplina	-Audiencias realizadas del total de expedientes por responsabilidad abiertos -Mide el Audiencias realizadas del total de expedientes por responsabilidad abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GOE = gestiones de optimización estimadas	CONSTANTE	Gestiones programadas	5	5				http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen quejas internas y externas que deben ser atendidas
					((AR / ERA)*100)			33.33		177.78	533.39			
					AR = Audiencias realizadas	ACUMULADO	Audiencias celebradas	20	48					
Componente C04	Carrera judicial institucionalizada	-Porcentaje de procesos de selección de carrera judicial realizados -Mide el Porcentaje de procesos de selección de carrera judicial realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ERA = Expedientes por responsabilidad abiertos	ACUMULADO	Expedientes	60	27				http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen plazas con categoría de carrera judicial que deben ser ocupadas mediante concurso de oposición
					((PSCJR/PSCJP)*100)			100.00		33.33	33.33			
					PSCJR = Procesos de selección de carrera judicial realizados	ACUMULADO	Procesos	6	2					
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PSCJP = Procesos de selección de carrera judicial programados	CONSTANTE	Procesos programados	6	6				((solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100)	Existen necesidades en materia de recursos humanos que deben ser cubiertas
					((SA/SR)*100)			100.00		57.69	57.69			
					SA = solicitudes de movimientos de personal administrativo atendidas	CONSTANTE	Solicitud atendida	2,940	1,696					
Actividad C0102	Administración de los recursos financieros	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SR = solicitudes de movimientos de personal administrativo recibidas	CONSTANTE	Solicitud atendida	2,940	2,940				http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	La centralización administrativa de los recursos permite la optimización de recursos
					((SA/SR)*100)			100.00		106.67	106.67			
					SA = solicitudes atendidas	CONSTANTE	Solicitantes atendidos	180	192					
					SR = solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	180	180					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2P02919/E402T2 - APOYO ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Adecuada administración de los recursos materiales	-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/SR)*100) SA = solicitudes atendidas	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	100.00 240	187	77.92	77.92		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen necesidades en materia de servicios, insumos, bienes y espacios que deben ser cubiertas
					SR = solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	240	240					
Actividad C0201	Supervisión de la gestión administrativa	-Porcentaje de revisiones realizadas a la cuenta pública trimestral del total de revisiones programadas a realizar a la cuenta pública -Mide el Porcentaje de revisiones realizadas a la cuenta pública trimestral del total de revisiones programadas a realizar a la cuenta pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRCP/RPCP)*100) RRCP = Revisiones realizadas a la cuenta pública	ACUMULADO	Revisiones	100.00 4	6	30.00	30.00		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional
					RPCP = Revisiones programadas a realizar a la cuenta pública	ACUMULADO	Revisiones	4	20					
		-Porcentaje de proyectos implementados del total de proyectos programados -Midel el Porcentaje de proyectos implementados del total de proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PI / PP)*100) PI = Proyectos implementados	ACUMULADO	Proyectos Implementados	100.00 5	5	20.00	20.00			
					PP = proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos programados	5	25					
		-Porcentaje de revisiones realizadas en materia de control interno del total de revisiones programadas -Mide el Porcentaje de revisiones realizadas en materia de control interno del total de revisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRCI/RPCI)*100) RRCI = Revisiones realizadas en materia de control interno	ACUMULADO	Revisiones	100.00 5	6	24.00	24.00			
					RPCI = revisiones programadas en materia de control interno	ACUMULADO	Revisiones	5	25					
Actividad C0202	Revisión en materia administrativa a los órganos jurisdiccionales	-Porcentaje de visitas ordinarias realizadas del total de visitas programadas en el ejercicio -Mide el porcentaje de visitas ordinarias realizadas del total de visitas programadas en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VOR/VOP)*100) VOR = Visitas Ordinarias realizadas	ACUMULADO	Visitas realizadas	100.00 173	92	10.64	10.64		http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen procesos administrativos que deben ser supervisados para el adecuado funcionamiento de la labor jurisdiccional
					VOP = Visitas ordinarias programadas	ACUMULADO	Visitas	173	865					
Actividad C0203	Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas	-Variación porcentual anual de la calificación otorgada por el Órgano Garante en materia de Transparencia -Mide la Variación porcentual anual de la calificación otorgada por el Órgano Garante en materia de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COOGT/COOGT_1)-1)*100 COOGT = Calificación otorgada por el órgano garante en el ejercicio T	CONSTANTE	Calificación	0.00 10	10	1.02	0.00	NO SE REALIZARON CAPACITACIONES	http://www.tsj.gob.mx/estadistica/index.php	Existen solicitudes de la ciudadanía que deben ser atendidas
					COOGT_1 = Calificación otorgada por el órgano garante en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Calificación	10	10					
		-Porcentaje de solicitudes de información contestadas del total de solicitudes de información recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes de información contestadas del total de solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SIC / SIR)*100) SIC = solicitudes de información contestadas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	100.00 948	1,063	100.00	100.00			
					SIR = solicitudes de información recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	948	1,063					
		-Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos del total de capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos -Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos del total de capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIMTPD / CPMTPD)*100) CIMTPD = capacitaciones impartidas en materia de transparencia y protección de datos	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00 7	2	5.71	5.71			
					CPMTPD = capacitaciones programadas en materia de transparencia y protección de datos	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	7	35					
		-Porcentaje de recursos de revisión recibidos del total de solicitudes de información recibidas -Mide el porcentaje de recursos de revisión recibidos del total de solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRR / SIR)*100) RRR = recursos de revisión recibidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	100.00 16	29	2.73	2.73			
					SIR = solicitudes de información recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	16	1,063					

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Gestionar ante la federación en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los apoyos destinados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales, cuenten con los insumos necesarios para cubrir los rezagos de la Implementación del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión.	REFERENCIA	Dependencias y entidades				2
	POSTERGADA	Dependencias y entidades				1
	OBJETIVO	Dependencias y entidades				1
	POTENCIAL	Dependencias y entidades				2
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,054,305	5,054,305		5,054,305		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	5,054,305	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019	FEDERAL	100.00	5,054,305	5,054,305	0	5,054,305
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN	Contribuir a impulsar la automatización en la operación del ámbito del proceso penal a través de la cobnertura de la consolidación de la Implementación del Sistema de Justicia Penal Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal	-Variación porcentual de los procesos penales automatizados del Sistema de Justicia Penal -Mide la variación porcentual de los procesos penales automatizados en el año respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAT/PPAT_1) -1)*100 PPAT = Procesos penales automatizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos automatizados	0.00	1	0.00	0.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios Ed. Ciudad Judicial calle Melchor Ocampo #119 4° piso ala sur	Los recursos federales autorizados ofrecen la facilidad de operación del proceso penal	
				PPAT_1 = Procesos penales automatizados en el año anterior	CONSTANTE	Procesos automatizados	1	1		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL					
PROPOSITO		-Porcentaje de las dependencias y entidades que consolidan el sistema de justicia penal -Mide el total de dependencias y entidades para estatales que consolidaron el sistema de justicia penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDE/DEI)*100 TDE = Total de dependencias y entidades que consolidan el sistema de justicia penal DEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00	1	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios Ciudad Judicial Ave. Melchor Ocampo No. 119 4to piso ala Sur	Las dependencias y entidades se involucran en materia de proceso penal	
						CONSTANTE	Dependencias y entidades evaluadas	1	1		A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL				
Componente C01		Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados	-Porcentaje de licitaciones realizadas entre las programadas -Mide las licitaciones realizadas en relaión con las licitaciones programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios	Las dependencias y entidades solicitan tecnologías así como mobiliario y equipo
											2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Componente C02		Formación de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.	-Pocentaje de funcionarios y funcnarias capacitadas en el sistema de justicia penal -Mide a los funcionarios y funcnarias capacitadas entre los funcionarios y funcionarias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarios y funcionarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios capacitados Funcionarios capacitados	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Popios	Funcionarios y funcionarias solicitan capacitación del Sistema de Justicia Penal
											2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL		
Componente C03	Proyectos gestionados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	-Porcentaje de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos autorizados PP = Proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTE COMPONENTE ES DE GASTO CORRIENTE	Registros propios	Las dependencias y entidades gestionan los proyectos para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal	
										2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTE COMPONENTE ES DE GASTO CORRIENTE			
Actividad C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de informes realizados -Mide los informes realizados entre los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios		
										2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL			
Actividad C0102	Participación en el proceso de la licitación de activos	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitación realizadas LP = Licitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios		
										2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL			
Actividad C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación	-Porcentaje de informes realizados -Mide el porcentaje de los Informes realizados entre informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00	2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros propios		
										2	2	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL			

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2R00419/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Participación en el proceso de la licitación de docentes	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	2 2	100.00 2	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL	Registros Propios	
Actividad C0301	Presentación de proyectos ante la federación	-Porcentaje de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos autorizados PP = Proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	2 2	100.00	100.00	A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERAL, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO FEDERA, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE	Registros Propios	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal		241,494	246,432	487,926
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes		241,494	246,432	487,926
	REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes		402,330	423,078	825,408
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes				0
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,250,145,906	664,565,473	650,351,781	14,213,692		

ALINEACIÓN

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	2.34	32,283,632	42,963,807	42,963,770	36
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		33,265,403	33,265,403	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	97.66	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	560,586,128	560,586,128	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		13,788,190	0	13,788,190
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	13,961,944	13,536,479	425,465
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos											
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación										
FIN	Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar	-Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado, con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEPryES_LANIILyC / AIEPryES_ELyC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25.00	49.84	199.36	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE	PLANEA_indicadores.xls	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.											
					AIEPryES_LANIILyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación			6,740						13,980										
					AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación.			26,956						28,049										
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	-Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado, con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEPryES_LANIIM / AIEPryES_EM)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25.00	49.21	196.84	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE	PLANEA_indicadores.xls												
					AIEPryES_LANIIM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas			6,729						13,804										
					AIEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas			26,912						28,049										
					-Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y alumnos en educación secundaria federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 (dos ciclos atrás) y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n (actual)			PORCENTUAL						ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80.93	81.83	101.11	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.	
															ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n			36,238						36,644
															ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2			44,779						44,779
-Porcentaje de eficiencia terminal de las alumnas y alumnos en educación primaria federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 (cinco ciclos atrás) y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n (actual)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	98.74	98.53	99.79	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp														
			APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n			46,833						46,733												
			APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5			47,430						47,430												
Componente C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado	-Variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica del subsistema federal transferido -Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Alut/Alut1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.56	0.18	-32.14	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar											
					Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo t			487,926						491,513										
					Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo t-1			490,650						490,650										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas	-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en primaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100 APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	285,060	282,352	98.95	99.96	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico
					APRIM_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	287,968	285,357			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en secundaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100 ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	107,241	105,549	85.69	98.49	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					ASEC_AP_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,262	123,181			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
Actividad C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	-Porcentaje de niños y niñas beneficiados con los diferentes concursos y eventos deportivos -Este indicador mostrará el número de niños y niñas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de niños y niñas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NONA_PCONEVEN_EFIS/T_NONA_EBA)*100 NONA_PCONEVEN_EFIS = Niños y niñas que participan en concursos y eventos realizados por educación física T_NONA_EBA = Total de niños y niñas de educación básica	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	360,200	364,077	74.07	100.34		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	Alumnas y alumnos interesados en participar
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	487,926	491,513			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.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 padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial -Este indicador muestra el número de padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMACUIEMB_BEDINI/PAMACUIEMB_PROG)*100 PAMACUIEMB_BEDINI = Padres, madres, cuidadores y embarazadas beneficiados con educación inicial	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,037	11,740	100.00	102.07	LO QUE SE ATENDIO SON 11256 PADRES MADRES Y CUIDADORES. SE HA LOGRADO ATENDER A UN MAYOR NUMERO DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE SE LE DIO MAYOR DIFUSION AL PROGRAMA.	Registro interno, archivo InicialNoEscolarizada_indicadores.xls	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación
					PAMACUIEMB_PROG = Padres, madres, cuidadores y embarazadas programados.	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,224	11,740			EN EL MES SE PROGRAMARON 11256 PADRES MADRES Y CUIDADORES. SE LE DIO MAYOR DIFUSION AL PROGRAMA, POR LO TANTO SE HA LOGRADO PROGRAMAR UN MAYOR NÚMERO DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES.		
Actividad C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	-Porcentaje de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil -Este indicador mostrará el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de niñas y niños que solicitan un espacio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA_NO_AT_CENDIS/ T_NA_NO_R_ESP)*100 NA_NO_AT_CENDIS = Niñas y niños atendidos en los CENDIS T_NA_NO_R_ESP = Total de niñas y niños que solicitan un espacio	CONSTANTE	Niñas y niños	1,730	1,634	100.00	128.09	LO QUE SE ATENDIO EN EL MES SON 1344 NIÑOS Y NIÑAS.	Registro interno, archivo Inicial_indicadores.xls	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
						CONSTANTE	Niñas y niños	2,216	1,634			LO QUE SE RECIBIÓ EN EL MES SON 1344 SOLICITUDES DE NIÑOS Y NIÑAS.		
Actividad C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	-Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumno y alumna -Este indicador mostrará el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal	ACUMULADO	Pesos	4,800,000	6,869,177	188.80	144.90	LOS LIBROS YA SE DISTRIBUYERON PERO DEBIDO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EL PAGO AL PROVEEDOR DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS SE REFLEJA EN ESTE MES.	Registro interno, archivo LibrosDeTexto_indicadores.xls	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	36,839	36,384			LOS LIBROS YA SE DISTRIBUYERON PERO LOS ALUMNOS SE REFLEJAN EN ESTE MES.		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Mantenimiento y preservación de los planteles escolares de educación básica	-Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas -Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100 SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	62.50 475		35.36	56.58	LA META ANUAL SE VIÓ REBASADA DEBIDO A QUE AUMENTÓ EL NUMERO DE NECESIDADES DE MATERIALES Y DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS ESCOLARES.	Registro interno, archivo Preservación_indicadores.xls	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	760	1,332					
Actividad C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	-Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido -Este indicador mostrará las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100 ASTR = Acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 30,327		100.00	100.00		Registro interno, archivo CITEC_indicadores.xls	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones solicitadas	30,327	28,830					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.	OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	242,302	246,432	488,734
	POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
	POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	241,494	246,432	487,926
	REFERENCIA	Población	402,330	423,078	825,408
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,919,550,329	10,216,673,514	10,215,505,469	1,168,045	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		71,709	71,709	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.77	150,186,321	40,550,608	39,399,411	1,151,198
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		161,710	144,864	16,846

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		570,558,570	570,558,570	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	99.23	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,605,330,917	9,605,330,915	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia	-Índice de cobertura en educación básica con equidad -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100			88.78		89.13	100.39	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	123,471	124,997					
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	421,894	421,956					
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	187,411	188,766					
					POB_3A1 = Población total de 3 -14	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	825,408	825,408					
		-Tasa de terminación de la educación básica -Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnos y alumnas que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 14 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100			79.79		77.64	97.31			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	55,045	53,717					
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	68,985	69,183					
PROPOSITO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado	-Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100			59.21		59.55	100.57	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 de preescolar	75,412	76,264					
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	285,676	286,549					
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	127,646	128,700					
					POB_3A14 = Población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Población	825,408	825,408					
Componente C01	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de alumnas y alumnos de 3 a 5 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100			36.44		37.25	102.22	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	70,177	71,784					
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,427	4,480					
					POBT = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población	204,757	204,757					
Componente C02	Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100			74.17		69.61	93.85	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	Alumnas de primaria general	285,676	266,675					
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas de primaria indígena	19,653	19,874					
					POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	411,664	411,664					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado	-Porcentaje de atención a la demanda potencial del subsistema federal transferido. -Es la relacion pocentual entre la martícula total de inicio de cursos de secundaria federal transferido (demanda atendida) y el resultado de la matrícula total de inicio de cursos del ciclo anterior, menos los egresados de secundaria en el ciclo anterior más los egresados de primaria también del ciclo anterior (demanda potencial).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100			91.65		93.42	101.93	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	CONSTANTE	Alumnos de secundaria	127,669	128,700					
					MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido	CONSTANTE	Alumnos de secundaria	128,458	127,669					
					EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados	37,538	36,644					
					EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados	48,384	46,733					
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar general -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE			19,498.67		20,019.96	102.67	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	2,837,440	3,314,074					
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,365,520,702	1,433,798,596					
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	70,177	71,784					
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI			17,906.29		15,315.33	85.53	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar indígena	
					GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	24,000	23,957	NO SE EJERCIO EL GASTO OPERATIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE				
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	79,247,166	68,588,720					
					ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,427	4,480					
Actividad C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de primaria general del subsistema federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general del subsistema federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_			15,709.99		17,117.70	108.96	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria general	
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	75,262,510	63,088,674					
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	4,412,704,305	4,501,773,175					
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	285,676	266,675					
Actividad C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	-Costo promedio por alumno y alumna de primaria indígena de escuelas federal tranferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI			21,209.08		19,950.54	94.07	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria indígena	
					GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	215,000	357,221					
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	416,607,004	396,139,752					
					ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,653	19,874					
Actividad C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido -Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100			27.05		27.16	100.41	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp istica/paginas_asp/Inicio2009.asp"	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria general	
					ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,528	56,770					
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,987	208,987					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación secundaria técnica en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria técnica federal transferido con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	29.95 62,586	63,227	30.25	101.00		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria técnica
Actividad C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación telesecundaria en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de telesecundaria con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años (ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Población	4.08 8,532	208,987	4.16	101.96		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	208,987	208,987					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, de las alumnas y alumnos de 18 a 23 años en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		5,157	1,102	6,259
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		550	32	582
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		1,406	152	1,558
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años		856	120	976
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	159,929,506	222,596,603	222,596,590	13		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	04	Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	10.69	16,243,153	16,153,795	16,153,782	13
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00		9,175,877	9,175,877	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	89.31	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	197,266,931	197,266,931	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.45	3.34	230.34	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores	
					MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo actual			838	866					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado	-Porcentaje de eficiencia terminal de educación en la Normal Rural -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	826	838		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal.	
Componente C01	Educación normal del subsistema federalizado otorgada	-Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR)*100	CONSTANTE	Alumnas	93.08	77.78	83.56	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp		
					ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT = Alumnas egresadas de la Normal Rural del ciclo actual			121	105					
					TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR = Total de alumnas de nuevo ingreso a la Normal General tres ciclos atrás			130	135					
Componente C02	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	-Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT/TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	96.00	85.06	88.60	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp		
					ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual			96	74					
					TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR = Total de las y los alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás			100	87					
Componente C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	-Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación a las alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37.80	34.04	90.05	EL DATO CORRESPONDE AL MES DE JULIO	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado	
					ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados			220	241					
					T_SOLIC = Total de solicitantes			582	708					
Componente C02	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	-Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones formadoras de docentes -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados de las instituciones formadoras de docentes (Normales y Centro de Investigación y Docencia) con relación al total de docentes de las Normales y del Centro de Investigación y Docencia	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DOC_ACTU/T_DOC_NORM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	100.00	100.00	100.00	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.		
					DOC_ACTU = Docentes actualizados			173	172					
					T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de normales y del Centro de Investigación y Docencia del subsistema federalizado			173	172					
Componente C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	53.33	48.33	90.62	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado		
					TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual			40	58					
					TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás			75	120					
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la Normal Rural	-Costo promedio por alumna -Este indicador mostrará el costo promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la Normal Rural	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL	ACUMULADO	Pesos	148,699.20	167,567.18	112.69	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado		
					Gop = Gasto operativo			15,800,000	15,591,761					
					Gsp = Gasto servicios personales			53,345,129	64,337,785					
					TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la Normal Rural			465	477					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14319/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal general	-Costo promedio por alumna y alumno -Este indicador mostrará cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal general	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL Gop = Gasto operativo Gsp = Gasto servicios personales TALUM_NORMGRAL = Total de alumnas y alumnos de la normal general	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos Alumnas y alumnos	98,417.02 76,000 34,960,459 356	109,385.18 75,722 42,475,113 389	111.14		NO SE EJERCIO PRESUPUESTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
Actividad C0201	Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	-Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100 DOC_CAND_PROM = Docentes candidatas y candidatos a ser promovidos TDOC_NORM_CID = Total de docentes de Normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	26.59 46 173	27.33 47 172	102.78			http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
Actividad C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	-Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado en el centro de investigación y desarrollo -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100 ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	84.16 51 70	90.00 189 210	106.94		EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE INGRESAN A POSGRADO EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE SOLICITEN INGRESAR A POSGRADO	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes interesados en cursar posgrado

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	OBJETIVO	Centros de trabajo				3,234
	POTENCIAL	Escuela Federal transferido				3,225
	REFERENCIA	Escuelas				5,880
	POSTERGADA	Escuelas				0
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	675,577,531	684,579,617	684,582,308	-2,690		

ALINEACIÓN

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	17.22	199,577,496	201,570,352	201,573,042	-2,691
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		11,408,279	11,408,279	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	469,856,058	469,856,058	1
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	82.78	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,744,929	1,744,929	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos	-Tasa de variación de la terminación de las y los alumnos egresados de secundaria un ciclo con respecto al anterior -Este indicador mostrará el incremento o decremento en los alumnos y alumnas de secundaria egresados de un ciclo con respecto al anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100	CONSTANTE	Porcentaje	-3.59		-2.47	68.80	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
					TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual			78	79					
					TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior			81	81					
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 la educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES)	ACUMULADO	Pesos	124,005.29		133,153.35	107.38	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población
					GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos			401,033,093	431,550,017					
					COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido			3,234	3,241					
Componente C01	Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados	-Costo promedio por empleado -Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto al total de los empleados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL)	ACUMULADO	Pesos	12,565.12		13,303.80	105.88		www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					GOP = Gasto Operativo			396,316,293	427,185,000					
					NUME_EMPL = Número de empleados			31,541	32,110					
Componente C02	Registro de asociaciones de padres de familia realizado	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas -Este indicador mostrará el total de asociaciones registradas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	100.00		100.00	100.00	LA CAPTURA DE LAS ACTAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA REGISTRADAS NO SE LOGRÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LAS ASOCIACIONES DE CONAFE QUEDARON PENDIENTES DE CONTABILIZAR PARA EL MES DE ENERO 2020 LA CAPTURA DE LAS ACTAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA REGISTRADAS NO SE LOGRÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LAS ASOCIACIONES DE CONAFE QUEDARON PENDIENTES DE CONTABILIZAR PARA EL MES DE ENERO 2020	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					ASOC_ATE = Asociación de padres de familia registrada			3,600	3,146					
					TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia del subsistema federal transferido programadas			3,600	3,146					
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	-Porcentaje de los movimientos de personal concluidos -Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100	ACUMULADO	Movimientos de personal	98.84		99.06	100.22		www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos			27,938	35,569					
					T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite			28,265	35,906					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	-Promedio de alumnos por grupo de preescolar -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(TAL_PREESC/TGPOS_PRES) TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	24.58 74,604	76,264	24.83	101.02	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TGPOS_PRES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,035	3,071			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
		-Promedio de alumnos por grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM) TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25.85 285,676	286,549	25.64	99.19	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,051	11,178			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
		-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica) -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica)	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT) TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36.10 119,114	119,997	35.95	99.58	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (generl y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,300	3,338			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
		-Promedio de alumnos por grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(TAL_TELE/TGPOS_TELE) TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11.66 8,532	8,703	11.99	102.83	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	732	726			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
		-Porcentaje de seguimiento y retroalimentación entregados a los programas de SEECH -Este indicador nos muestra la cantidad en porcentaje del seguimiento y retroalimentación que se entregan a los programas en los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto a los planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(SyR_ENT/SyR_PLA)*100 SyR_ENT = Seguimiento y retroalimentación entregados SyR_PLA = Seguimiento y retraolimentación planeados	CONSTANTE	Seguimiento	100.00 45	45	100.00	100.00			
						CONSTANTE	Seguimiento	45	45					
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en preescolar -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción en preescolar cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100 CA_PREE = Cambios de adscripción autorizados en preescolar TSOL_CA_PREE = Total de solicitud de canbios de adscripción de preescolar	CONSTANTE	Cambios de adscripción	58.33 350	526	65.10	111.61			
						CONSTANTE	Solicitudes	600	808			LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN CAMBIARON CON LA REFORMA, PERMITIENDO ASI QUE AUMENTARA EL NÚMERO DE SOLICITUDES		
													programación_indicadores	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14419/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0103	Eficiente Administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales	-Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones -Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ALAYALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100 ALAYALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	63.25 487,926	491,513	63.92	101.06	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
					ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	771,417	768,909					
		-Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos -Este indicador mostrará las gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos de las regiones concluidas con respecto a las gestiones atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	100.00 50,000	24,624	100.00	100.00	LOS RESULTADOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA POQUE GRAN PARTE DE LOS TRÁMITES CORRESPONDEN A PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL (PROSPERA)LOS CUALES ESTÁN DETENIDOS POR EL MISMO LOS RESULTADOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA META ESTABLECIDA POQUE GRAN PARTE DE LOS TRÁMITES CORRESPONDEN A PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL (PROSPERA)LOS CUALES ESTÁN DETENIDOS POR EL MISMO	Registro interno, archivo regionales_indicadores	
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	50,000	24,624					
Actividad C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	-Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación -Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación con respecto al total de personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100 PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	25.42 1,500	1,742	35.73	140.56	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	
						CONSTANTE	Personal institucional	5,900	4,875					
Actividad C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	-Costo promedio anual por asociación de padres de familia -Este indicador mostrará el costo requerido por asociación para apoyar y orientar a través del programa atención a las asociaciones de padres de familia del subsistema federalizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM) GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	ACUMULADO	Pesos	13.33 48,000	36,258	11.53	86.50	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos	
						CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,600	3,146					
Actividad C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	-Porcentaje de capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados -Este indicador mostrará la relación porcentual de las capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados con respecto a los planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100 C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	CONSTANTE	Consejos	100.00 40	59	100.00	100.00	www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos	
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	CONSTANTE	Consejos	40	59					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.	POTENCIAL	Escuela Federal transferido				3,118
	POSTERGADA	Escuelas				2,286
	REFERENCIA	Escuelas				6,368
	OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido				832
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	148,822,693	809,450,374	809,450,344	30		

ALINEACIÓN

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	43.16	64,238,374	63,969,215	63,969,186	28
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00		39,877,065	39,877,065	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	56.84	0	0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019	FEDERAL	0.00	0	705,604,094	705,604,092	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de la población en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica	-Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado. -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100 ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.36 57,025	56,590	-1.12	311.11	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables
					ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,232	57,232			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
PROPOSITO	Escuelas del subsistema federal transferido con alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad reciben estímulos para la conclusión de la educación básica	-Variación porcentual de las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad -Este indicador nos mostrará las escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ESC_SFT_ATE_VUL_CACT/ESC_SFT_ATE_VUL_CANT)-1)*100 ESC_SFT_ATE_VUL_CACT = Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	0.00 832	836	0.48	0.00	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación
					ESC_SFT_ATE_VUL_CANT = Escuelas del subsistema federal transferido para la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	832	832			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
Componente C01	Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad	-Variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100 ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, CEDEX y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	-0.39 53,058	53,864	1.12	-287.18	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos
					ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, CEDEX y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,265	53,265			DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.		
Componente C02	Servicio de estímulo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado	-Porcentaje de escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con estímulo educativo -Este indicador mostrará las escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con estímulo educativo con respecto al total de las escuelas de educación básica y normal federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_EB_NF_ATE/TEB_NF)*100 ESC_EB_NF_ATE = Escuelas de educación básica y normal federal transferido atendidas con estímulo educativo	CONSTANTE	Escuela	79.80 1,300	1,596	85.39	107.01	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO .	http://seech.gob.mx/np/default.php	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren
					TEB_NF = Escuelas de educación básica y normal federal transferido	CONSTANTE	Escuela	1,629	1,869			DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS. DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
Actividad C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas -Este indicador nos muestra las acciones realizadas, académicas , de investigación y diagnóstico de las necesidades de la educación migrante en el ciclo actual así como de la preservación de la infraestructura con el apoyo de las vinculación interinstitucional entre las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100 AFEM_REALI = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 15	15	100.00	100.00	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
					AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	15	15			DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0102	Realización de talleres de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	-Porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género -Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00	100.00	100.00	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias	
					ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género			220						199
					ESC_PROG = Escuelas programadas			220						199
Actividad C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido de personas mayores de 15 años	-Porcentaje de personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua que asisten a los talleres de la unidad de equidad de género -Este indicador muestra el personal administrativo de SEECH que asiste a los talleres de la unidad de igualdad de género entre el total de personal administrativo de SEECH	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PA_SEECH_ASIS_TUIG/T_PA_SEECH)*100	ACUMULADO	Personas	33.98	35.94	105.77	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CALENDARIZO NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPACTARA A ESCUELAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica	
					PA_SEECH_ASIS_TUIG = Personal administrativo de Servicios Educativos de Estado de Chihuahua que asiste a los talleres de la unidad de igualdad de género			350						372
					T_PA_SEECH = Total de personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua			1,030						1,035
		-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria -Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	72.82	57.64	79.15		http://seech.gob.mx/np/default.php		
					POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar			217						215
					POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado			298						373
-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria -Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	59.63	69.30	116.22	http://seech.gob.mx/np/default.php					
			POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar			1,260				1,086				
			POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado			2,113				1,567				
Actividad C0104	Inclusión educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	-Porcentaje de niñas y niños atendidos en educación especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER y Centro de Atención Múltiple CAM) federal transferido -Este indicador mostrará la proporción de niñas y niños atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NYN_ATE_SFT/T_NYN_ATE_SFT)*100	CONSTANTE	Niñas y niños	74.53	81.67	109.58	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial	
					NYN_ATE_SFT = Niñas y niños atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido			12,000						12,146
					T_NYN_ATE_SFT = Total de niñas y niños atendidos en educación especial en el estado			16,100						14,872
Actividad C0201	Otorgamiento de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estímulo educativo -Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/T_ALB_NFT)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2.42	2.39	98.76	estimuloseducativos_indicadores.xls	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo		
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo			9,474					9,474	
					T_ALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido			392,248					397,189	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14519/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	-Costo promedio de educación regional integral y programa de educación rural por alumna y alumno -Este indicador mostrará la relación entre el gasto operativo CREI y del PIRE del subsistema federalizado y el total de alumnas y alumnos atendidos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE) GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	3,317.49 26,098,704 7,867	25,986,830 7,853	3,309.16	99.75		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
Actividad C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas	-Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR) GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	8,890.93 6,668,200 750	6,481,820 724	8,952.79	100.70		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales
Actividad C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo federal transferido a los niños y niñas provenientes de localidades indígenas en el estado	-Costo promedio por alumna y alumno de los centros de integración social federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GOpCIS/TALU_CIS GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	8,023.00 7,325,000 913	7,533,057 843	8,936.01	111.38	DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
	Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
		OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,450	4,350	5,800
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
90,332,213	87,483,778	28,100,075	59,383,703			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.31	33,699,762	28,801,664	9,342,844	19,458,819
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.85	20,637,265	20,599,186	11,081,913	9,517,273

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	440,000	0	440,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	39.85	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	37,642,928	7,675,317	29,967,611

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de variación de convenios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	((Co / Co_1)-1)*100	ACUMULADO	Convenios	0.00		-8.33	0.00	Se lograron 5 nuevos convenios con las empresas:Fleming Colleague , Leoni Cable, Cenaltec, Cultura Municipal, Pinturas Comex	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
		-Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores		REGULAR_CONSTANTE	Co = convenios realizados en el ciclo actual	CONSTANTE	Convenios	120	110					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral.	-Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(EL/ES)*100	ACUMULADO	Egresados	65.18		0.00	0.00	Corresponde a los estudiantes egresados laborando correspondientes al cuatrimestre Sep-Dic	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las Alumnas y los Alumnos egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Un
		-Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo		REGULAR_CONSTANTE	EL = Egresados laborando	CONSTANTE	Egresados	1,226	933					
Componente C01	Mantenimiento a Edificios y Equipamiento Realizado	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		97.56	97.56	Corresponde a la suma de actividades que se realizaron en el Periodo Sept-Dic para mantener la infraestructura educativa en óptimas condiciones	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los suficientes recursos economicos para garantizar el desarrollo de la actividad de acuerdo a los planes de trabajo en cada una de las actividades.
		-Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables		REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades	41	40					
Componente C02	Eficientes servicios tecnológicos	-Porcentaje de licenciamiento adquirido	PORCENTUAL	GESTION O EFICACIA ANUAL	(LA/LN)*100	ACUMULADO	Licencias	100.00		150.00	150.00	A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
		-Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento		REGULAR_CONSTANTE	LA = Licencias adquiridas	CONSTANTE	Licencias	8	12					
Componente C03	Extensión y promoción realizada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		57.00	57.00	Corresponde al total de eventos, campañas, actividades cualturales y deportivas, entre otros que se realizaron durante el mes.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de fortalecer la formación integral de los alumnos a través del desarrollo de actividades culturales, deportivas y cívicas, y de difundir los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales.
		-Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes		REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades	307	175					
Componente C04	Marco legal regulado	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		108.11	108.11	Se generaron algunas actividades que coadyuvan a la integridad de la institución	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de contar con una Marco Legal en el cual fundamente su correcta actuación.
		-Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional		REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades	37	40					
Componente C05	Servicios administrativos realizados.	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		90.08	90.08	Se realizaron varias acciones requeridas para la operatividad tanto administrativa como académica de la insitucion durante el mes correspondiente	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de la Universidad para el cumplimiento de su razón de ser.
		-Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad adminstrativo-académica de la institución		REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades	363	327					
					AP = Actividades Programadas			363	363			Con la actividades de gestion y operatividad realizadas , se beneficia al total de la matricula inscrita, siendo para el cuatrimestre Sept-Dic de 5227 estudiantes, además del personal administrativo y académico que conforman la comunidad educativa de la institución		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Vinculación Realizada	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	1,999	99.95	99.95	Corresponde a las actividades realizadas con el sector productivo para beneficio del alumnado durante el cuatrimestre Sept-dic Corresponde a las actividades realizadas con el sector productivo para beneficio del alumnado durante el cuatrimestre Sept-dic	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe disponibilidad para participar y colaborar de las instituciones de los diferentes sectores interés de la Universidad.
						CONSTANTE	Actividades	2,000	2,000					
Actividad C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de mantenimientos correctivos -Cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	100.00	18	112.50	112.50	Corresponde a mantenimientos correctivos realizados de acuerdo a la siguiente clasificación: Mobiliario dañado, Instalación en general, Falla eléctrica, Reparación de puertas, Mantenimiento de pisos, Reemplazo de cristalería, Fuga de agua, Despachadores de agua, Servicio a sanitarios, Instalación de pizarrones, Revisión de luminarias, Mantenimiento de chapas. Con las rutinas de mantenimientos realizados se beneficia al total de la matrícula inscrita, en este caso 5227 estudiantes para el período Sept-Dic. además del total de personal administrativo y académico	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
						CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	16	16					
Actividad C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de Mantenimientos Preventivos -Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	100.00	21	100.00	100.00	De acuerdo al programa anual de mantenimiento, se realizaron las rutinas correspondientes al mantenimiento compresores para los edificios A y B Se da seguimiento de acuerdo al programa anual de mantenimientos preventivos, beneficiando al total de la matrícula inscrita, además de docentes y administrativos que integran la comunidad educativa	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
						CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	21	21					
Actividad C0103	Adecuación de instalaciones en general	-Porcentaje de Adecuaciones -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO	Adecuaciones	100.00	1	100.00	100.00	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de marzo Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de marzo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
						CONSTANTE	Adecuaciones	1	1					
Actividad C0104	Adecuación de instalaciones para personas con discapacidad	-Porcentaje de Adecuacione -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO	Adecuaciones	100.00	1	100.00	100.00	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
						CONSTANTE	Adecuaciones	1	1					
Actividad C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	-Porcentaje de eventos realizados -Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene, en beneficio de la comunidad universitaria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	1	100.00	100.00	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
						CONSTANTE	Eventos	1	1					
Actividad C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de eventos realizados -Son las acciones en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	100.00	1	100.00	100.00	Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril Se tiene programada solo una actividad en éste concepto y se dió cumplimiento en el pasado mes de Abril	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
						CONSTANTE	Eventos	1	1					
Actividad C0201	Adquisición de licencias de software	-Porcentaje de licenciamiento adquirido -Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO	Licencias	100.00	12	150.00	150.00	A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados A la meta programada para este indicador se le dio cumplimiento en meses pasados	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
						CONSTANTE	Licencias	8	8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Realización de eventos institucionales	- Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 23 23	28 23	121.74	121.74	Se llevó a cabo el Informe de Actividades de Rectoría 2019 Eventos del mes: Informe de Actividades de Rectoría 2019	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
Actividad C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	- Porcentaje de Campañas realizadas -Es la cantidad de eventos relacionados con oferta educativa promocionada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 19 19	21 19	110.53	110.53	Difusión en el programa de radio universidad Cazadores en RU, durante todos los viernes del mes, para así promocionar nuestra labor diaria de la UTCH. Presencia en redes sociales y página oficial Difusión en el programa de radio universidad Cazadores en RU, durante todos los viernes del mes, para así promocionar nuestra labor diaria de la UTCH. Presencia en redes sociales y página oficial	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los foros y los medios en los que la Universidad puede promocionar y difundir sus actividades.
Actividad C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	- Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 45 45	47 45	104.44	104.44	Se realizaron varios eventos, dentro de los cuales destacan:Circulo de lectura; se tuvo sesiones cada martes del mes de diciembre, de lectura, en donde se trataron temas diversos. Presentación de cortometras en la Plaza Cultural Los Laureles en el idioma francés por parte de los alumnos del programa MEXPROTEC. Se pinto el Mural Conmemorativo del 20 Aniversario UTCH, en la parte posterior del edificio B, frente a la plaza cívica. Participación de Banda de Guerra y Escolta en el Pentatlón Militarizado. Se realizaron varios eventos, tales como: Circulo de lectura; se tuvo sesiones cada martes del mes de diciembre, de lectura, en donde se trataron temas diversos. Presentación de cortometras en la Plaza Cultural Los Laureles en el idioma francés por parte de los alumnos del programa MEXPROTEC. Se pinto el Mural Conmemorativo del 20 Aniversario UTCH, en la parte posterior del edificio B, frente a la plaza cívica. Participación de Banda de Guerra y Escolta en el Pentatlón Militarizado.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos de la Universidad.
Actividad C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	- Porcentaje de productos adquiridos -Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos PP = Productos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	100.00 220 220	78 220	35.45	35.45	Se adquieren algunos materiales de consulta bibliografica con los temas: Fisica para ciencias e Ingeniería; Cálculo; Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado; Introducción a la investigación de operaciones y algebra Lienal Se adquieren algunos materiales de consulta bibliografica con los temas: Fisica para ciencias e Ingeniería; Cálculo; Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado; Introducción a la investigación de operaciones y algebra Lienal	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.
Actividad C0401	Realización de asesoría jurídica externa	- Porcentaje de servicios realizados -Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 12 12	12 12	100.00	100.00	Corresponde a los servicios de asesoriasdel abogado externo Corresponde a los servicios de asesoriasdel abogado externo	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.
Actividad C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	- Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 20 20	20 20	100.00	100.00	Se realizaron varios tramites administrativos correspondiente a concursos de licitaciones y otros Se realizaron varios tramites administrativos correspondiente a concursos de licitaciones y otros	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.
Actividad C0403	Realización de trámites notariales	- Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia juridica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 5 5	6 5	120.00	120.00	No se realizaron trámites notariales No se realizaron trámites notariales	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00		81.82	81.82	Requerimientos varios para Junta de Consejo , pasajes aéreos para personal administrativo y académico requeridos en el mes Con la gestion de las actividades descrita se beneficia al total de la matrícula inscrita, siendo para el cuatrimestre Sept-Dic de 5227 estudiantes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					EP = Eventos Programados			209	171					
Actividad C0502	Realización de servicios para la operatividad	-Porcentaje de servicios efectuados -Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	100.00		107.79	107.79	Corresponde a gastos de operación tales como consumibles varios, consumo estafeta, gastos de operación para el informe de actividades, sello con para documentación del ISSSTE, cable de extensión hdmi para Unidad Académica , gastos de impresión para entrega de reconocimientos, entre otros Con las actividades de operatividad programadas y realizadas se beneficia al total de lamatricula inscrita, siendo para el cuatrimestre Sept-Dic de 5227 estudiantes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					SR = Servicios Requeridos			154	166					
Actividad C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	-Porcentaje de colocación en estadías y prácticas profesionales -Son las y los alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadías realizadas	ACUMULADO	Estadías y practicas	100.00		85.05	85.05	Corresponde a 462 Estudiantes hombres y 154 estudiantes mujeres colocados en estadías durante el cuatrimestre Sept-dic Corresponde al total de alumnos proyectados para realizar estadías o prácticas durante el período Sept-Dic	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.
					PEP = Prácticas y estadías programadas			2,000	1,701					
Actividad C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	-Porcentaje de convenios realizados -Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios	100.00		91.67	91.67	Este mes se lograron nuevos convenios con las empresas Fleming Colleague 17/10/2019, Leoni Cable, CENALTEC, CULTURA MUNICIPAL, PINTURAS COMEX Corresponde al total de convenios proyectados para el período Sep-Dic	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
					CP = Convenios Programados			120	110					
Actividad C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones correspondientes al consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00		33.33	33.33	El día 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia, misma que no se había resportado Se programaron 3 sesiones para el perído Sept-Dic, solo fue posible realizar 1	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
					EP = Eventos Programados			3	1					
Actividad C0604	Proporcionar servicios al exterior.	-Porcentaje de cursos realizados -Mide la cantidad de cursos que impactan en los servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados	ACUMULADO	Cursos	100.00		122.22	122.22	Corresponde a los cursos impartidos al exterior, con un aumento considerable por la capacitación impartida al STJ Se superó el total de cursos proyectados para el periodo Sept-Dic, debido a la demanda que se tuvo de empresas o instituciones , de 90 cursos proyectados, se realizaron 110 en total	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior.
					CP = Cursos Programados			90	110					
Actividad C0605	Realización de visitas estudiantiles	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00		75.00	75.00	El dato corresponde a 161 Visitas realizadas a Empresas Del Sector Industrial en Chihuahua,y conferencias Técnicas de temas diversos Se dio cumplimiento al total de visitas proyectadas para el periodo Sept-diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convenios de colaboración con las instituciones en las que se programa la visita.
					EP = Eventos Programados			8	6					
Actividad C0606	Operación de la incubadora de empresas.	-Porcentaje de acciones realizadas -Hace referencia a las actividades y/o proyectos programados en incubación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00		100.00	100.00	El dato capturado corresponde a 107 Asesorías realizadas para desarrollar planes de negocios, en los temas de mercadotecnia, estudios de mercado, finanzas, área fiscal y legal. En el mes de diciembre se realizaron 107 Asesorías para desarrollar planes de negocios, en los temas de mercadotecnia, estudios de mercado, finanzas, área fiscal y legal.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
					AP = Acciones Programadas			101	101					

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	-Porcentaje de Proyectos atendidos -Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos	ACUMULADO	Proyectos	15	100.00	100.00	100.00	Se atendieron 15 proyectos correspondiente a 11 proyectos con usuarios externos, 2 proyectos de desarrollo tecnológico con otras universidades de educación superior y otros 2 proyectos también de desarrollo tecnológico con la iniciativa privada. Se programaron 15 proyectos y se superó la meta	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
Actividad C0608	Realización de movilidad estudiantil	-Porcentaje de alumnos en el extranjero -Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	15					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.
					(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero	ACUMULADO	Alumnos	25	100.00	132.00	132.00	4 estudiantes en Francia por programa Mexprotec y 6 estudiantes en Canadá por programa de movilidad BIS		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnos	25				Se sobrepasó la meta proyectada de 25 estudiantes a 33 en el periodo Sept-Dic		
Actividad C0609	Realización de Movilidad docente	-Docentes en Movilidad -Son los docentes que se encuentran en el extranjero realizando intercambio con instituciones en las cuales se cuenta con convenio en relación al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad	ACUMULADO	Docente	2	100.00	0.00	0.00	Este año ningún docente obtuvo el beneficio por convocatorias federales.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
					TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	2				Este año ningún docente obtuvo el beneficio por convocatorias federales.		
Actividad C0610	Aperturar un centro certificador	-Centro Certificador Aperturado -Es el porcentaje de las certificaciones especializadas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CR/CP)*100 CR = CR= Certificaciones Realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	1	100.00	100.00	100.00	Solo se tenía programada una actividad en el año, y se le dio cumplimiento en el mes de abril	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
					CP = CP=Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	1				Solo se tenía programada una actividad en el año, y se le dio cumplimiento en el mes de abril		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
54,033,034		55,738,175	37,046,899	18,691,276	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	43.84	23,685,886	23,685,886	17,526,485	6,159,400
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	12.33	6,661,263	9,178,842	5,074,308	4,104,534

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,198,072	0	1,198,072
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.84	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	21,675,376	14,446,106	7,229,270

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	-Tasa de variación de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico -Tasa de variación de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ENAAt / ENAAt_1)-1)*100 ENAAt = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año actual ENAAt_1 = studiantes con necesidades de acompañamiento académico en año anterior	ACUMULADO	Estudiantes	11,700	11,700	123.84	101.43	Se acompañó al total de la matrícula registrada para septiembre-diciembre 2019. La matrícula atendida en el periodo Sept-Dic corresponde a 5227 estudiantes	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	-Variación Porcentual de Estudios socioeconómicos -Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt / ESRAt_1)-1) * 100 ESAt = ESA_t= Estudios socioeconomicos en el año actual ESRAt_1 = ESRA_t-1= estudios socioeconomicos realizados en el año anterior	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	120	124	-20.51	0.00	Se realizaron estuios socioeconómicos a alumnos beneficiados con becas interanas, sobre pasando la meta proyectada Se aplicaron estudios socioeconomidos en el cuatrimestre sep-dic para brindar apoyo a estudiantes correspondiente a Beca de Trabajador	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0202	Publicación de convocatorias	-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes que atienden las convocatorias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBI / TEAC)* 100 EBBI = Estudiantes beneficiados con becas internas TEAC = Total de estudiantes que atienden las convocatorias	ACUMULADO	Estudiantes	950	846	16.19	98.84	Corresponde a 339 alumnos beneficiados con apoyos internos, siendo 187 hombres y 152 mujeres con Beca Alimenticia ,Quédate con nosotros, Académica, Deportiva y Cultural , Inclusión, Trabajador Las convocatorias para apoyos economicos llegan a la totalidad de la matrícula inscrita en el periodo correspondiente	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0203	Gestión de becas económicas	-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TBES = Becas externas solicitadas	ACUMULADO	Estudiantes	600	498	88.30	853.97	Corresponde a 74 Hombre y 151 mujeres beneficiados con becas externas correspondiente a Fundación Chihuahua, Fondo unido, Manutención y Manutención Extraordinaria, CONACYT y Grupo Red En total se beneficiaron 564 estudiantes con apoyos economicos internos y externos durante el cuatrimestre Sep-Dic	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0301	Aplicación de test psicológicos	-Porcentaje de estudiantes con test psicológico canalizados -Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECAP / TEATP)*100 NECAP = Numero de estudiantes canalizados a atención psicologica TEATP = Total de estudiantes con aplicación de test psicológico	ACUMULADO	Estudiantes	1,044	1,845	160.99	321.98	Se aplica sólo a nuevo ingreso. Actualmente se está aplicando a la matrícula de Sept-Dic 2019. Se aplica sólo a nuevo ingreso. Actualmente se está aplicando a la matrícula de Sept-Dic 2019.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0302	Administración de Estancia Infantil	-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con el servicio de estancia infantil -Variación porcentual de estudiantes que son beneficiados con el servicio de estancia infantil en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EBSEIat / EBSEIAt_1)-1) * 100 EBSEIAt = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año actual EBSEIAt_1 = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año anteriorl	ACUMULADO	Estudiantes	35	100	212.50	0.00	Corresponden a los estudiantes de ambos turnos que reciben el beneficio de casa de cuidado diario para sus hijos La meta programada se planteo mal desde el inicio, además de la formula que esta dada por Variacion porcentual con respecto al año anterios, debiendo ser únicamente Porcentual	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	-Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas -Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AISR / AISP) * 100 AISR = Acciones de inclusión social realizadas AISP = Acciones de inclusión social programadas	ACUMULADO	Acciones	36	38	316.67	105.56	El dato corresponde a 57 Intervenciones en grupos, dinámicas de sensibilización y reuniones con docentes. Considerando el valor de la meta programada, el porcentaje del valor acumulado logrado solo sobre pasa en un16%	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	-Porcentaje de heramientas especiales proporcionadas -Porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100 HEP = Herramientas especiales proporcionadas HER = HER = Herramientas especiales requeridas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	9	10	100.00	100.00	Corresponde a la contratacion de 4 Intérpretes - Psicóloga - Tiflotecnología En total se implementaron las herramientas programadas considerando la contratacion de interpretes y psicologos como parte del apoyo integral que se brinda	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	-Porcentaje de uso de laboratorios y talleres -Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100 HUL = Horas uso de laboratorio THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	ACUMULADO	Horas	100	187	187.00	187.00	Por cierre de cuatrimestre, en el mes de diciembre baja el uso de laboratorios para clases normales Por cierre de cuatrimestre, en el mes de diciembre baja el uso de laboratorios para clases normales	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E17519/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Participación en actividades académicas	-Porcentaje de concursos y congresos que parcipan los estudiantes -Porcentaje de participación en concursos y congresos, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCA / CCP) * 100 CCA = Concursos y congresos atendidos	ACUMULADO	Concurso	100.00		100.00	100.00	Participacion de 51 estudiantes, 20 docentes 1 director asistentes a concursos, congresos y ponencias, tales como : hackaton hack2beer Heineken 2o lugar, TI semana nacional del emprendedor, CIESPN 2019, congreso de Desarrollo de negocios en Rodeo Durango, Congreso Relayn en Puebla, a Congreso Internacional de MI, Bahía de Banderas participación con 5 ponencias, Congreso de educación ITESM, 2 ponencia y 1 talleristas, Congreso internacional de educación en MTY, CICA 2019 , CIERMMI En el periodo Sept-Dic se tuvo la Participacion de 51 estudiantes, 20 docentes 1 director asistentes a concursos, congresos y ponencias, tales como : hackaton hack2beer Heineken 2o lugar, TI semana nacional del emprendedor, CIESPN 2019, congreso de Desarrollo de negocios en Rodeo Durango, Congreso Relayn en Puebla, a Congreso Internacional de MI, Bahía de Banderas participación con 5 ponencias, Congreso de educación ITESM, 2 ponencia y 1 talleristas, Congreso internacional de educación en MTY, CICA 2019 , CIERMMI	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
					CCP = Concursos y congresos programados			8	8					
Actividad C0503	Participación en actividades extracurriculares	-Estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares -Porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares, respecto al total de estudiantes en el ciclo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAEE / TECE)*100 EAEE = Estudiantes en actividades extracurriculares efectuadas TECE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	43.10		47.83	110.97	corresponde a 1984 Alumnos participando en diferentes actividades culturales y deportivas De una matrícula de 5227 estudiantes se tuvo la participación de 1984 Alumnos en diferentes actividades culturales y deportivas	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								2,500	2,500					
Actividad C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	-Porcentaje de realización del Programa de capacitación institucional -Porcentaje de realización del capacitaciones respecto a las programadas en el programa de capacitación institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00		100.00	100.00	Corresponde a 27 capacitacines del área académica (incluye curso de psicólogos) Corresponde a 27 capacitacines del área académica (incluye curso de psicólogos)	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								24	24					
Actividad C0505	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad	-Porcentaje de Acciones de Certificación Realizadas -Porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00		100.00	100.00	Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes de junio con la auditoria externa de calidad Esta actividad se le dio cumplimiento en el mes de junio con la auditoria externa de calidad	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								2	2					
Actividad C0506	Acreditación de Programas Académicos	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/ PEAC) * 100 PEA = Programas Educativos Acreditados PEAC = Programas Educativos Acreditables	ACUMULADO	Programas	44.44		25.00	56.26	Se realizó evaluacion para acreeditación en procesos industriales área manufactura. Queda pendiente mecatrónica para el primer cuatrimestre del siguiente año. Se realizó evaluacion para acreeditación en procesos industriales área manufactura. Queda pendiente mecatrónica para el primer cuatrimestre del siguiente año.	http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia\\?dir=planeacion_evaluacion	
								8	2					
								18	8					

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,549	3,678	5,227
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	3,900,000		3,900,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	3,900,000	0	3,900,000
1533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		17,636	25,170	42,806
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		3,310	4,850	8,160
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		1,710	3,499	5,209
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica		1,600	1,351	2,951
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
9,500,000	9,500,000	9,256,707	243,293			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	9,500,000	9,500,000	9,256,707	243,293

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			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	-Porcentaje de estudiantes desertores	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA TRETRAMENS UAL DESCENDENTE	(AD/MIC)*100 AD = Alumnos Desertores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10.00 10.00 10.00	1,000	10.00	1,173	14.25 14.25 14.25	47.50 47.50 47.50	Índice de deserción con corte a este mes, con datos preliminares e las bajas generadas por el sistema de información institucional.	www.utcj.edu.mx	Los estudiantes solicitan apoyo para continuar con sus estudios
					MIC = Matrícula Inicial del Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000	8,230							
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.	-Porcentaje de estudiantes que reciben algún tipo de apoyo, beca o subsidio	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	(EB/TM)*100 EB = Estudiantes becados	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	30.00 30.00 30.00	3,000	30.00	5,386	65.44 65.44 65.44	72.71 72.71 72.71	Para el cierre del cuatrimestre sep dic 2019, se contabilizaron 5,386 becas, representando un 65% de la matrícula total atendida.	www.utcj.edu.mx	
					TM = Tota de la matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000	8,230							
Componente C01	Gestiones realizadas a nivel Estatal, Federal, Empresas y Asociación Civil	-Porcentaje de Recursos destinados a Apoyos, Becas o Subsidios por Gestiones Externas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL REGULAR_CONSTANTE	(REG/TRO)*100 REG = Recursos Externos Gestionados TRO = Total de Recursos Obtenidos	ACUMULADO	Recursos	100.00 100.00 100.00	7,000,000	100.00	13,975,058	49.96 49.96 49.96	16.65 16.65 16.65		www.utcj.edu.mx	
						ACUMULADO	Recursos	7,000,000	27,975,058							
Componente C02	Estímulos otorgados a estudiantes con Ingresos Propios	-Porcentaje de Recursos destinados a Apoyos, Becas o Subsidios para estudiantes con Ingresos Propios	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	(IPBE/IPO)*100 IPBE = Ingresos Propios para Becas a Estudiantes IPO = Ingresos Propios Obtenidos	ACUMULADO	Ingresos	14.67 14.67 14.67	8,800,000	14.67	10,599,982	6.37 6.37 6.37	14.47 14.47 14.47		www.utcj.edu.mx	
						ACUMULADO	Ingresos	60,000,000	166,388,896							
Componente C03	Estímulos otorgados a Trabajadores, familiares directos y Estancias Laborales con Ingresos Propios	-Porcentaje de recursos destinads a Apoyos, Becas o Subsidios para trabajadores y familiares directos con Ingresos Propios	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRETRAMENS UAL ASCENDENTE	(IPBT/IPO)*100 IPBT = Ingresos Propios para Becas a Trabajadores y Familiares IPO = Ingresos Propios Obtenidos	ACUMULADO	Ingresos	1.33 1.33 1.33	800,000	1.33	1,793,497	1.08 1.08 1.08	27.07 27.07 27.07		www.utcj.edu.mx	
						ACUMULADO	Ingresos	60,000,000	166,388,896							
Actividad C0101	Relación de estudiantes beneficiados con Beca de Manutención (Federal y Estatal) por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Manutención	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EBM/TM)*100 EBM = Estudiantes con Beca de Manutencion	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	6.25	625		1,334	16.21	259.36		www.utcj.edu.mx	
					TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000	8,230							
Actividad C0102	Relación de Egresados con beca de Titulación por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Titulación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EBT/TM)*100 EBT = Estudiantes con Beca de Titulación	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	2.00	200		390	4.74	237.00		www.utcj.edu.mx	
					TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000	8,230							
Actividad C0103	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil (Fondo Unido) por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con Becas Empresariales/Asociación Civil por gestiones realizads (Fondo Unido)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFU/TM)*100 EBFU = Estudiantes con Beca de Fondo Unido	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	2.00	200		195	2.37	118.50		www.utcj.edu.mx	
					TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000	8,230							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

1S03819/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Académicas por gestiones realizadas	-Porcentaje de Estudiantes con Beca Académica -Mide los estudiantes beneficiados con Beca Académica por gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBA/TM)*100			12.00		3.15	26.25	Matrícula total de ingeniería en el cuatrimestre sep dic 2019.	www.utcj.edu.mx	
					EBA = Estudiantes con Beca Académica	CONSTANTE	Estudiantes	1,200	259					
TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000	8,230										
Actividad C0202	Relación de estudiantes beneficiados con Becas de Continuidad por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes con Beca de Continuidad -Mide los estudiantes beneficiados con Beca de Continuidad por gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBC/TMI)*100			6.67		10.85	162.67		www.utcj.edu.mx	
					EBC = Estudiantes con Becas de Continuidad	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	200	304					
TMI = Total de la Matrícula de Ingeniería	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	3,000	2,803										
Actividad C0203	Relación de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con Becas Deportivas y Culturales por gestiones realizadas -Porcentaje de estudiantes con Beca Deportiva o Cultural	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBDC/TM)*100			2.82		2.07	73.40		www.utcj.edu.mx	
					EBDC = Estudiantes con Beca Deportiva o Cultural	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	282	170					
TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000	8,230										
Actividad C0301	Relación de trabajadores y familiares directos beneficiados con Becas de Trabajador por gestiones realizadas	-Porcentaje de Trabajadores y Familiares con Beca -Mide los Trabajadores y Familiares con Beca respecto al Total de Trabajadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TyFB/TT)*100			8.00		24.78	309.75		www.utcj.edu.mx	
					TyFB = Trabajadores y familiares Becados	CONSTANTE	Empleados	56	170					
TT = Total de Trabajadores	CONSTANTE	Empleados	700	686										
Actividad C0302	Relación de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborales por gestiones realizadas	-Porcentaje de estudiantes que reciben estímulos por Estancias Laborakes por gestiones realizadas -Mide los estudiantes que reciben un apoyo por Estancias Laborales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEL/TM)*100			0.30		0.33	110.00		www.utcj.edu.mx	
					EEL = Estudiantes en Estancias Laborales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	30	27					
TM = Total de la Matrícula	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	10,000	8,230										

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica		4,000	6,000	10,000
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior		15,910	14,279	30,189
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior		85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior		21,181	19,008	40,189
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	57,265,876	60,889,550	56,910,353	3,979,197		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	16.90	11,873,297	13,394,460	13,394,460	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	62.37	35,714,434	35,714,434	33,072,093	2,642,341

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	564,178	0	564,178
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	20.73	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	11,216,478	10,443,799	772,679

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de programas educativos evaluados y acreditados en nivel técnico superior universitario -Mide los programas educativos con evaluación diagnóstica y acreditados de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEEyA/TPE)*100			100.00		406.67	406.67	En este cuatrimestre se contabilizan 15 programas educativos, derivados de las vertientes del PE de TICs.	www.utcj.edu.mx	
					PEEyA = Programas educativos evaluados y acreditados	ACUMULADO	Programas	13	61					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución	-Promedio de satisfacción de servicios brindados por la institución -Mide la satisfacción de los alumnos por los 14 servicios que ofrece la institución en una escala del 1 al 5	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASS/TAE			0.80		1.34	167.50		www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas
					ASS = Alumnos satisfechos con los servicios	ACUMULADO	Alumnos encuestados	2,493	11,048					
Componente C01	Gestión para Resultados Implementada	-Variación Porcentual de Presupuesto Autorizado -Mide el Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) en relación al Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	[[PTA/PTA_1]-1]*100							El presupuesto del ejerccio fiscal 2018 fue de \$ 196,795,714.00, se realizó una estimación de \$ 190,000,000.00 para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, el presupuesto autorizado real fue de \$ 191,168,874.00, por lo que se presenta una variación porcentual real de 2.94338%.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
					[[PTAt = Presupuesto tota autorizado en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	190,000,000	200,731,630					
Componente C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado	-Variación porcentual de Certificaciones -Mide la cantidad de certificaciones obtenidas en relación con las certificaciones obtenidas el año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	[[COt/COt_1]-1] *100							SEllevó a cabo la auditoría de seguimiento bajo lanorma ISO 9001:2015 logrando la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad.	www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
					[[COt = Certificaciones Obtenidas el año actual	ACUMULADO	Certificaciones	1	2					
Componente C03	Servicios ofrecidos evaluados	-Promedio de alumnos encuestados -Mide los alumnos que realizan las encuestan en relación al total de alumnos	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AE/TA			0.35		1.30	371.43		www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas
					AE = Alumnos que realizan las encuestas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,478	10,695					
Actividad C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	-Porcentaje de Evaluaciones -Mide el porcentaje de evaluaciones externas realizadas al Presupuesto basado en Resultados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100			100.00		200.00	200.00		www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa
					ER = Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Evaluación	1	2					
Actividad C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	-Porcentaje de calificación obtenida en Transparencia -Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida respecto a la calificación esperada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100			100.00		373.10	373.10		www.utcj.edu.mx	Envían calificación a través del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia
					CO = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	100	373					
Actividad C0103	Investigación y proyectos financiados	-Porcentaje del Presupuesto Total Autorizado para Investigación y Proyectos -Mide el porcentaje del Presupuesto utilizado en Investigación y Proyectos entre el Presupuesto Total Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(IPF/PTA)*100			0.13		144.18	110,907.69	Gasto acumulado al mes de noviembre. La signación presupuestal para investigación y proyectos es de \$ 1,471,716.70.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez destina ingresos en capacitación en Investigación y Proyectos
					IPF = Investigación y Proyectos Financiados	ACUMULADO	Proyectos	400,000	2,121,968					
					PTA = Presupuesto Total Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	300,000,000	1,471,717					

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Atención a Hallazgos	-Variación porcentual de Hallazgos en auditoria externa respecto a un año anterior -Mide la cantidad de hallazgos encontrados en la auditoria externa en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	[[HAEt/HAEt_1]-1]*100 [[HAEt = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año actual HAEt_1] = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Observaciones	1 1	4 2			En noviembre se realizó auditoria externa del Sisitema de Gestión ISO 9001:2015 , encontrándose 2 no conformidades menores como el año anterior, las cuales no conpromenten la certificación. Se ha capacitado un titular del área a traves de talleres de implementación de normas ISO.	www.utcj.edu.mx	Se encontrarán Hallazgos en la Auditoria Externa
Actividad C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de Mandos Medios y Superiores capacitado en Sistema de Gestión de Calidad -Mide la cantidad de personal Mandos Medios y Superiores capacitados en Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MMySC/TMMyS)*100 MMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados TMMyS = Total de Mandos Medios y Superiores	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 40 40	2 43	4.65	4.65		www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad
Actividad C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	-Porcentaje de Auditores capacitados y/o certificados -Mide la cantidad de auditores que han recibido capacitación y/o certificacion en relación al total de los auditores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACC/TA)*100 ACC = Auditores Capacitados y/o Certificados TA = Total de Auditores	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 40 40	6 20	30.00	30.00		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/cetificación de auditores
Actividad C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	-Porcentaje de quejas resueltas -Mide las quejas resueltas de manera satisfactoria en relación a las quejas atendidas (las quejas atendidas son aquellas que proceden por cumplir con los requisitos que se mencionan en el proceso)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas resueltas satisfactoriamente QA = Quejas atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	80.00 80 100	90 15	600.00	750.00		www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.
Actividad C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	-Porcentaje de profesores capacitados -Mide la cantidad de profesores de tiempo completo y de asignatura que han sido capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENS ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Profesores Capacitados TP = Total de profesores y profesoras	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 100.00 100.00	384	79.34 79.34 79.34	26.45 26.45 26.45		www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas
Actividad C0303	Capacitación a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el personal capacitado en relación al total del personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENS ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal Administrativo capacitado TPA = Total de Personal Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 100.00 100.00	104 136	76.47 76.47 76.47	25.49 25.49 25.49		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica		4,000	6,000	10,000
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior		15,910	14,279	30,189
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior		85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior		21,181	19,008	40,189
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	195,057,828	172,777,657	171,328,737	1,448,920		

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.48	86,524,563	66,887,158	66,887,158	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.14	15,877,640	15,877,640	15,150,738	726,902

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.38	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	89,952,859	89,290,841	662,018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TESyMS/TEE)*100			100.00		100.00	100.00		www.utcj.edu.mx	
		-Mide los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados de técnico superior universitario y licenciatura a través de una encuesta. Donde 4= Satisfecho y 5 = Muy satisfecho en una escala del 1 al 5 (muestra)		EFICACIA ANUAL	TESyMS = Total de Empleadores Satisfechos y Muy Satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	60	80					
				ASCENDENTE	TEE = Total de Empleadores Encuestados	ACUMULADO	Empleadores	60	80					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con la formación educativa con los mejores estándares de calidad educativa	-Porcentaje de egresados en el mercado laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ETA/ELSME)*100			89.89		83.98	93.43		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes
		-Mide los egresados que se encuentran laborando en un área a fin a seis meses de su egreso		EFICACIA ANUAL	ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica	ACUMULADO	Egresados	400	912					
				ASCENDENTE	ELSME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	ACUMULADO	Egresados	445	1,086					
Componente C01	Operación de los consejos de vinculación	-Porcentaje de reuniones	PORCENTUAL	GESTION	(RRCV/RPCV)*100			100.00		100.00	100.00		www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones
		-Mide la cantidad de reuniones realizadas respecto a las programadas por el consejo de vinculación		EFICACIA ANUAL	RRCV = Reuniones realizadas por los consejos de vinculación	ACUMULADO	Reuniones	3	3					
				REGULAR_CONSTANTE	RPCV = Reuniones programadas por los consejos de vinculación	CONSTANTE	Reuniones	3	3			Se realizó una junta extraordinaria de Consejo de Vinculación.		
Componente C02	Alumnos egresados	-Porcentaje de egresados a nivel licenciatura	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAEMG/TANIMGC)*100			50.00		64.21	128.42		www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura
		-Mide la cantidad de egresados de una misma generación		EFICACIA ANUAL	TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación	ACUMULADO	Alumnos egresados	1,000	348					
				ASCENDENTE	TANIMGC = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación (cohorte)	ACUMULADO	Alumnos	2,000	542					
Componente C03	Cobertura educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ANI/EEMS)*100			10.38		12.20	117.53		www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad
		-Mide el total de alumnos de nuevo ingreso (septiembre) respecto al total de egresados de nivel medio superior		EFICIENCIA ANUAL	ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,600	5,031					
				ASCENDENTE	EEMS = Egresados de educación media superior en el estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	34,685	41,247					
Actividad C0101	Colaboración con el sector productivo	-Porcentaje de colaboración con el sector productivo	PORCENTUAL	GESTION	(CF/CP)*100			100.00		600.00	600.00		www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad
		-Porcentaje de convenios firmados en comparación con los convenios programados		EFICACIA ANUAL	CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	300	156					
				ASCENDENTE	CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	300	26			Se celebró un convenio de colaboración.		
Actividad C0102	Atención en servicios tecnológicos y entidad certificadora	-Variacion porcentual de los recursos obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	((RPOt/RPOt_1)-1)*100			11.58		*****	*****		www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados
		-Mide los recursos propios captados por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual respecto al año anterior		ASCENDENTE	RPOt = Recursos propios obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual	ACUMULADO	Recursos propios obtenidos	1,750,000	488,651					
					RPOt_1 = Recursos propios obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año anterior	CONSTANTE	Recursos propios obtenidos	1,568,413	1					
Actividad C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos por los cursos de educación continua impartidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASCEC/TAEC)*100			93.88		0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente
		-Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con los cursos de educación continua impartidos		EFICIENCIA ANUAL	ASCEC = Alumnos Satisfechos con Cursos de Educación Continua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos jóvenes egresados	1,840	0					
				ASCENDENTE	TAEC = Total de Alumnos en Educación Continua	ACUMULADO	Egresados	1,960	0			No se realizó evaluación de educación continua.		

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14719/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Aprovechamiento académico	-Promedio de aprovechamiento de técnico superior universitario y licenciatura -Mide el aprovechamiento de los alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CO1CO2CO3/NE CO1CO2CO3 = Calificación obtenida NE = Niveles educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Niveles educativos	9.00 27 3	17.68 477 27	196.44	Índice de aprovechamiento académico preeliminar para el el cuatrimestre sep dic 2019.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos obtienen calificaciones satisfactorias	
Actividad C0202	Relación alumno docente (tutorías)	-Promedio de alumnos atendidos por cantidad de profesores de tiempo completo -Mide la cantidad de alumnos atendidos por los Profesores de Tiempo Completo contratatos en la institución	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TM/PTPTC) TM = Total de la matrícula PTPTC = Plantilla total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Profesores de tiempo completo	33.33 10,000 300	272.86 32,197 118	818.66		www.utcj.edu.mx	Existen suficientes Profesores de Tiempo Completo para atender a los alumnos	
Actividad C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	-Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales y deportivas -Mide la cantidad de alumnos participando en las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APACD/TM)*100 APACD = Alumnos participando en actividades culturales y deportivas TM = Total de matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15.00 1,500	5.83 480	38.87		www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad	
					CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000	8,230						
Actividad C0301	Programación de visitas guiadas a la institución	-Porcentaje de escuelas de educación medio superior que realizan una visita guiada -Mide la cantidad de escuelas de nivel medio superior que realizan una visita guiada respecto a las instituciones del área de influencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VGEMSC/TEEMSAI)*100 VGEMSC = Visitas guiadas de escuelas media superior TEEMSAI = Total de escuelas de educacion medio superior del área de influencia	ACUMULADO	Visitas	100.00 64	125.00 80	125.00		www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad	
					CONSTANTE	Escuela	64	64						
Actividad C0302	Promoción y difusión en medios de comunicación	-Promedio del costo por medios de comunicación utilizados -Mide el costo promedio de los medios utilizados para la promoción y difusión de la oferta educativa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(REPD/CMPD) REPD = Recursos ejercidos en promoción y difusión CMPD = Cantidad de medios para la promoción y difusión	ACUMULADO	Recursos	100,000.00 300,000	0.00 0	0.00	Se tuvo cobertura en medios de comunicación de manera gratuita.	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa	
					CONSTANTE	Medios	3	12						

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,350	5,029	8,379
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
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.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,260	19,308	38,568
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,050,384		7,050,384	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	04	Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	7,050,384	0	7,050,384
2533119	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ														
2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.	-Estudiantes beneficiados con instalaciones educativas adecuadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFAM/MTA)*100			77.28		0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	
		-Mide el Porcentaje de estudiantes beneficiados mediante el mejoramiento de instalaciones y equipamiento especializado de laboratorios, realizados con el FAM 2019,en relación a la matrícula total de la Institución.			EBFAM = Estudiantes beneficiados con proyectos realizados con FAM 2019	ACUMULADO	Estudiantes	6,475	0					
PROPOSITO	Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.				MTA = Matrícula total alcanzada	ACUMULADO	Estudiantes	8,379	0					
		-Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIFRFAM/PIFP*100			57.14		14.29	25.01		Se completó el 100% del proyecto para el área de programas educativos en materia de la salud.	www.utcj.edu.mx
		-Mide el grado de cumplimiento que aportará la realización de proyectos de obra con la ejecución del programa FAM 2019, en relación a los proyectos de obra programados en la Institución.			PIFRFAM = Proyectos de infraestructura física realizados con FAM	ACUMULADO	Proyectos	4	1					
			PIFP = Proyectos de infraestructura física programados	ACUMULADO	Proyectos	7	7							
Componente C01	Infraestructura física suficiente y adecuada	-Inmuebles rehabilitados de la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IRM/TII*100			85.71		0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador mide el porcentaje de inmuebles que serán rehabilitados o mejorados con la ejecución de los recursos provenientes del FAM 2019, con respecto a la totalidad de inmuebles con los que cuenta la Universidad en su infraestructura física.			IRM = Total de inmuebles rehabilitados y mejorados	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	6	0					
					TII = Total de inmuebles de la institución	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	7	7					
Componente C02	Equipamiento especializado actualizado	-Laboratorios con equipo especializado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEE/TLEE*100			75.00		25.00	33.33		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador mide el porcentaje de laboratorios que contarán con equipamiento especializado mediante la ejecución del recurso FAM 2019, con respecto a la totalidad de los laboratorios y talleres con los que cuenta la Institución.			LEE = Laboratorios con equipo especializado FAM 2019.	ACUMULADO	Equipamiento	3	1					
					TLEE = Total de laboratorios con equipamiento especializado.	ACUMULADO	Equipamiento	4	4					
Actividad C0101	Suministro e instalación de cancelería en edificios de aulas y laboratorios.	-Cumplimiento en etapas programadas del proyecto de cancelería.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.			EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					
Actividad C0102	Rehabilitación interior y exterior de los edificios de aulas y laboratorios.	-Cumplimiento de etapas programadas para la rehabilitacion de edificios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.			EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					
Actividad C0103	Rehabilitación de planta tratadora de agua residual en la institución.	-Cumplimiento en etapas programadas del proyecto de planta tratadora.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción de obra.			EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					
Actividad C0201	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de TIC.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00		www.utcj.edu.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.			EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de automatización y mecánica.	-Cumplimiento de etapas programadas en la adquisición de equipamiento de automatización. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00	Se recibió equipo de torno, lo que corresponde a un grado de avance del 10% en la etapa de ejecución del proyecto.	www.utcj.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					
Actividad C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de ciencias administrativas.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento informático -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		60.00	75.00	Se recibieron 28 computadoras, lo que corresponde a un grado de avance del 50% en la etapa de ejecución del proyecto.	www.utcj.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	3					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					
Actividad C0204	Equipo para programas educativos en materia de salud.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento en materia de salud. -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			80.00		80.00	100.00	Se recibió equipo para programas educativos en materia de salud, lo que corresponde al 100% de la etapa de ejecución.	www.utcj.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	4	4					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	5					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366
	OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
	POSTERGADA	Docentes	219	147	366
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	POTENCIAL	Docentes	820	546	1,366
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	519,317,363	504,874,616	504,874,616	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.57	191,837,668	137,829,613	137,829,613	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.63	39,644,830	31,243,985	31,243,985	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	21,761,810	21,761,810	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	314,039,208	314,039,208	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes.	-Porcentaje de docentes atendidos -Mide el porcentaje de docentes capacitados supervisados y evaluados para el mejoramiento de los servicios de educación en el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DPT)*100 DA = Docentes Atendidos en el año DPT = Docentes Programados en el año	ACUMULADO	Docente	100.00 1,366	1,403	102.71	102.71		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
PROPOSITO	Los Docentes cuenten con las herramientas de Capacitación, Evaluación y Supervisión para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Bachillerato	-Porcentaje de programas de capacitación dirigidos a docentes. -Mide el porcentaje de programas educativos implementados para los docentes respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PEIP)*100 PEI = Programas de capacitación implementados PEIP = Programas educativos programados	ACUMULADO	Programas	100.00 54	51	94.44	94.44		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
Componente C01	Programas de Cursos y Capacitaciones implementados	-Porcentaje de cursos otorgados al personal Docente -Mide el porcentaje de cursos otorgados a los docentes en relación a los cursos programados al personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	ACUMULADO	Cursos	100.00 54	51	94.44	94.44		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Componente C02	Promoción a Docentes evaluados por la Ley del Servicio Profesional Docente	-Porcentaje de docentes promovidos por la Ley del Servicio Profesional Docente -Mide el porcentaje de docentes promovidos en relación a los docentes programados para ser promovidos por la Ley del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPT/DPPT)*100 DPT = Docentes promovidos en el año DPPT = Docentes programados a promover en el año	ACUMULADO	Promoción	100.00 140	145	103.57	103.57	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Componente C03	Capacitación a Docentes en la Normatividad aplicable al Cobach impartida	-Porcentaje de docentes capacitados en la normatividad aplicable al Cobach -Mide el porcentaje de docentes capacitados en la normatividad aplicable al Cobach en relación a los docentes programados para capacitación al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DCT/DPT)*100 DCT = Docentes capacitados al año DPT = Docentes capacitados programados al año	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 46	40	86.96	86.96		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0101	Suficiente capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces	-Porcentaje de cursos en el Nuevo Modelo Educativo y técnicas de enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces -Mide el porcentaje de cursos impartidos a los docentes en el Nuevo Modelo Educativo y técnicas de enseñanza a Docentes, Prefectos y Enlaces, en relación a los cursos programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRNME/CPNME)*100 CRNME = Capacitaciones realizados en el Nuevo Modelo Educativo CPNME = Capacitaciones programados en el Nuevo Modelo Educativo	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 24	32	133.33	133.33	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0102	Adecuada capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación	-Porcentaje de capacitaciones de tecnologías de la información a docentes -Mide el porcentaje de capacitaciones realizados de tecnologías de la información a docentes en relación a los cursos programados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRD/CPD)*100 CRD = Capacitaciones realizados para docentes CPD = Capacitaciones programados para docentes	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 30	19	63.33	63.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0201	Reconocimiento y promoción a los Docentes Evaluados	-Porcentaje de docentes evaluados promovidos -Mide el porcentaje de docentes evaluados promovidos en relación a las evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSPD/EPSPD)*100 ERSPD = Evaluaciones realizadas en el Servicio Profesional Docente EPSPD = Evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	ACUMULADO	Evaluaciones	100.00 140	145	103.57	103.57	Meta concluida	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

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Prestaciones otorgadas a docentes	-Porcentaje de prestaciones otorgadas a docentes -Mide el porcentaje de prestaciones otorgadas a docentes en relación a las prestaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POD/PPD)*100			100.00		125.00	125.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					POD = Prestaciones Otorgadas a Docentes	ACUMULADO	Pagos	12	15					
					PPD = Prestaciones Programadas a Docentes	CONSTANTE	Pagos	12	12					
Actividad C0301	Impartición de Academias	-Porcentaje de academias impartidas a los docentes del Cobach -Mide el porcentaje de academias impartidas a los docentes del Cobach en relación a las academias programadas al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alt/APt)*100			100.00		133.33	133.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					Alt = Academias impartidas al año	ACUMULADO	Academia	6	8					
					APt = Academias programadas al año	CONSTANTE	Academia	6	6					
Actividad C0302	Supervisión por parte de los Jefes de Materia a los Docentes en planteles	-Porcentaje de docentes supervisados en los planteles del Cobach -Mide el porcentaje de docentes supervisados en los planteles del Cobach en relación a las visitas de supervisión programadas al año por los Jefes de Materia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSt/DPSt)*100			100.00		85.00	85.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					DSt = Docentes supervisados al año	ACUMULADO	Supervisión	40	34					
					DPSt = Docentes programados para supervisión al año	CONSTANTE	Supervisión	40	40					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio educativo para los alumnos y alumnas que accedan al nivel medio superior y otorgar oportunidades de permanencia y conclusión.				
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accedan al nivel medio superior	7,080	4,720	11,800
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	120	80	200
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,200	4,800	12,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	123,814,564	129,221,053	129,217,988	3,066	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	95.62	119,151,634	118,544,634	118,544,634	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		232	232	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.05	65,000	2,802,266	2,802,266	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	4.33	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	7,873,922	7,870,857	3,066

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la permanencia de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnos egresados del nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAPEP)*100 PAER = Porcentaje de alumnos egresados realizados	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	100.00 10,000	10,848	108.48	108.48	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Jóvenes preparados para continuar con estudios de nivel superior.
		-Mide el porcentaje de los alumnos que concluyen con el nivel medio superior			PAPEP = Porcentaje de alumnos egresados programados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	10,000	10,000					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas que accesan al nivel medio superior que permanecen y concluyen, tienen la oportunidad de ingresar a la Educación Superior	-Porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PANMS/PPANMS)*100 PANMS = Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	ACUMULADO	Alumnos	100.00 11,800	10,848	91.93	91.93	Meta concluida	www.cobachih.edu.mx	Jóvenes preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
		-Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen el nivel medio superior			PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accesan al nivel medio superior	CONSTANTE	Alumnos	11,800	11,800					
Componente C01	Alumnos Graduados	-Porcentaje de Alumnos Graduados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGt/AGp)*100 AGt = Alumnos Graduados en el Año	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 10,000	10,848	108.48	108.48	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Jóvenes Preparados para continuar con Estudios Medio Superior
		-Mide el Porcentaje de Alumnos Graduados en relación a los alumnos Programados a Graduarse en el año			AGp = Alumnos Graduados Programados en el Año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,000	10,000					
Componente C02	Alumnos atendidos integralmente	-Porcentaje de alumnos atendidos integralmente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAt/APt)*100 AAt = Alumnos atendidos en el año	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 40,000	40,000	100.00	100.00	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Integración por parte de los alumnos
		-Mide el porcentaje de alumnos atendidos integralmente en relación al número de alumnos programados en el año.			APt = Alumnos programados a atender en el año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,000	40,000					
Componente C03	Planteles Certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato	-Mide el Porcentaje de Planteles Certificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pct/PPct)*100 Pct = Planteles Certificados en el año	ACUMULADO	Planteles	100.00 2	0	0.00	0.00	No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Motivación por parte de los Planteles para la Certificación
		-Mide el Porcentaje de Planteles Certificados en relación a los Planteles Programados a certificarse			PPct = Planteles Programados a Certificarse en el año	CONSTANTE	Planteles	2	2					
Componente C04	Eventos Deportivos, Culturales, Cívicos y Deportivos Implementados	-Porcentaje de Eventos Culturales, Cívicos y Deportivos Implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año	ACUMULADO	Eventos	100.00 181	191	105.52	105.52	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Interés para realizar las Actividades
		-Mide el Porcentaje de Eventos Culturales, cívicos, deportivos realizados en el año en relación al numero de eventos programados			EPt = Eventos Programados en el año	CONSTANTE	Eventos	181	181					
Componente C05	Programas de Vinculación Implementados	-Porcentaje de Programas de Vinculación Implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVt/PVPt)*100 PVt = Programas Vinculación en el año	ACUMULADO	Programas	100.00 31	28	90.32	90.32	No hubo avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Motivación Para realizar los Planes de Mejora
		-Mide el Porcentaje de programas de Vinculación implementados en relación a los Programas Programados en el año			PVPt = Programas de Vinculación Programados en el año	CONSTANTE	Programas	31	31					
Actividad C0101	Entrega de Certificados	-Porcentaje de certificados entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPEt)*100 CEt = Certificados Entregados en el Año	ACUMULADO	Certificados	100.00 10,000	10,848	108.48	108.48	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Mide el porcentaje de certificados entregados en relación al número de certificados programados a entregar			CPEt = Certificados Programados a entregar en el año	CONSTANTE	Certificados	10,000	10,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E18119/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Entrega de seguros contra accidentes	- Porcentaje de Seguros Contratados -Mide el porcentaje de seguros contratados en el año en relación a los programados a contratar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCt/SPt)*100 SCt = Seguros Contratados en el año SPt = Seguros Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 2 2	2 2	100.00 2	100.00	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0202	Formación a traves de Tutorías, Cursos y Evaluaciones	- Porcentaje de Tutorías, Cursos y Evaluaciones -Mide el Porcentaje de Reportes de Tutorías, Cursos y Evaluaciones realizadas en el año en relación a los Reportes Programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reportes Realizados en el año RPt = Reportes Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reporte	100.00 51 51	47 51	92.16 92.16	92.16	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0301	Promoción para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	- Porcentaje de Planteles ingresados al Sistema Nacional de Bachillerato -Mide el Porcentaje de Planteles ingresados en el año en relación a los planteles programados a ingresar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Plt/PPIt)*100 Plt = Planteles Ingresados en el año PPIt = Planteles Programados a ingresar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 2 2	0 2	0.00 0.00	0.00	No se cumplió esta meta debido a que por instrucciones federales se disolvió COPEEMS (órgano evaluador)	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0401	Fortalecimiento a la cultura	- Eventos Culturales realizados -Mide el porcentaje de eventos culturales realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Realizados en el año EPt = Eventos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 60 60	103 60	171.67 171.67	171.67	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0402	Fortalecimiento al deporte	- Porcentaje de eventos deportivos -Mide el porcentaje de eventos deportivos realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Realizados en el año EPt = Eventos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 60 60	57 60	95.00 95.00	95.00	No hubo avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0403	Fortalecimiento a la cultura cívica	- Porcentaje de eventos cívicos -Mide el porcentaje de eventos cívicos realizados en el año en relación a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos Deportivos Realizados en el año EPt = Eventos Deportivos Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 30 30	27 30	90.00 90.00	90.00	No hubo avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0404	Fortalecimiento para apoyos de uniforme y vestuarios	- Planteles con apoyo de uniformes y vestuarios -Mide el porcentaje de planteles con apoyos de uniformes y vestuarios en el año en relación a los programados a entregar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAt/PPAt)*100 PAt = Planteles apoyados en el año PPAt = Planteles Programados a apoyar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 31 31	34 31	109.68 109.68	109.68	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0501	Vinculación de Directores de Planteles con Diferentes Organismos Públicos y Privados	- Porcentaje de Planes de Vinculación -Mide el porcentaje de planes de vinculación realizados en el año en relación a los planes programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVt/PPt)*100 PVt = Planes Vinculación en el año PPt = Planes Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	100.00 31 31	28 31	90.32 90.32	90.32	No hay avance por periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0502	Vinculación con Diferentes Subsistemas de Secundaria y Nivel Superior	- Porcentaje de Encuestas por Vinculación -Mide el porcentaje de encuestas de vinculación realizadas en el año en relación a las encuestas programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Encuestas realizadas en el año EPt = Encuestas Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 1,600 1,600	1,571 1,600	98.19 98.19	98.19	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnos de secundaria	28,277	26,466	54,743
	POTENCIAL	Alumnos de secundaria	52,228	45,725	97,953
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	23,951	19,259	43,210
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
71,150,000		19,670,431	18,598,151	1,072,280	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,420,431	6,420,431	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	71,150,000	13,250,000	12,177,720	1,072,280

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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, rehabilitació	- Porcentaje de absorción de Educación Media Superior en el COBACH -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en COBACH en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NANC/TESA)*100 NANC = Numero de alumnos de nuevo ingreso a COBACH en el ciclo actual TESA = Total de egresados de secundaria en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	23.09 43,455		23.09 43,455	100.00	Ya se cumplio la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los alumnos se inscriben en tiempo y forma
						CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	188,206	188,206					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa	- Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados en el año actual en relación al total de alumnos que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AR)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en el año actual AR = Total de alumnos y alumnas que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento en espacios educativos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 43,210		100.00 43,210	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 se inscriben en tiempo y forma
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	43,210	43,210					
Componente C01	Planteles con Espacios físicos construidos	- Porcentaje de planteles con espacios educativos construidos -Mide el porcentaje de los planteles COBACH con espacios educativos construidos en el año actual en relación a los espacios educativos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEC/EEP)*100 EEC = Planteles con espacios educativos construidos en el año actual EEP = Planteles con espacios educativos construidos programados en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 5		120.00 6	120.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los contratistas entregan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Planteles	5	5					
		- Porcentaje de planteles con espacios deportivos construidos -Mide el porcentaje de los planteles cobach con espacios deportivos construidos en el año actual en relación a los espacios deportivos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDC/EDP)*100 EDC = Planteles con Espacios Deportivos Construidos en el año actual EDP = Planteles Espacios Deportivos Construidos Programados en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 4		100.00 4	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
						CONSTANTE	Planteles	4	4					
Componente C02	Planteles con Espacios físicos mejorados	- Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados -Determina el porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados en el año actual respecto a los planteles con espacios físicos mejorados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFM/EFMP)*100 EFM = Planteles con Espacios Fisicos mejorados en el año actual EFMP = Planteles con Espacios Fisicos mejorados programados en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 8		100.00 8	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los contratistas entregan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Planteles	8	8					
		- Porcentaje de planteles mejorados en protección civil -Determina el porcentaje de planteles mejorados en Protección Civil en el año actual respecto a los planteles mejorados en protección civil programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPCP)*100 EPC = Planteles mejorados en Protección Civil en el año actual EPCP = Planteles mejorados en Protección Civil programados en el año actual	ACUMULADO	Planteles	100.00 13		61.54 8	61.54		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
						CONSTANTE	Planteles	13	13					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Planteles con Espacios físicos equipados	- Porcentaje de planteles con laboratorios equipados -Mide el porcentaje de planteles con laboratorios equipados en el año actual respecto a los planteles con laboratorios equipados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LEP)*100 LE = Planteles con Laboratorios Equipados en el año actual LEP = Planteles con laboratorios equipados programados en el año actual	ACUMULADO	Planteles equipados	100.00	4	100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los proveedores entregan en tiempo y forma
		- Porcentaje con equipamiento escolar -Mide el porcentaje de planteles con equipamiento escolar en el año actual respecto a los planteles con equipamiento escolar programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EQE/EQEP)*100 EQE = Planteles con equipamiento escolar en el año actual EQEP = Planteles con equipamiento escolar en el año actual programados	ACUMULADO	Planteles equipados	100.00	12	100.00	100.00			
		- Porcentaje de planteles quipados para funcionamiento de TIC'S -Mide el porcentaje de planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual respecto a los planteles equipado para el funcionamiento de TICS programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTICS/PTICSP)*100 PTICS = Planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual PTICSP = Planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual	ACUMULADO	Planteles equipados	100.00	20	100.00	100.00			
						CONSTANTE	Planteles equipados		20					
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos	- Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para construcción de espacios físicos -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEefc/ETPefc)*100 ETEefc = Expedientes tecnicos elaborados en el año actual ETPefc = Expedientes tecnicos programados en el año actual	ACUMULADO	Expedientes técnicos elaborados	100.00	10	100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Se cuenta con suficiente información técnica
						CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados		10					
Actividad C0102	Realización de contratos para espacios físicos	- Porcentaje de contratos elaborados para construcción de espacios físicos -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEefc/CPefc)*100 CEefc = Contratos Elaborados en el año actual CPefc = Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	100.00	10	100.00	100.00	Ya se cumplio la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte de los contratistas
						CONSTANTE	Contratos elaborados		10					
Actividad C0201	Suficientes expedientes técnicos para el mejoramiento de espacios físicos	- Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEem/ETPemp)*100 ETEem = Expedientes tecnicos elaborados en el año actual ETPemp = Expedientes tecnicos programados en el año actual	ACUMULADO	Expedientes	100.00	9	100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Se cuenta con información técnica
						CONSTANTE	Expedientes		9					
		- Realización de Contratos -Porcentaje de contratos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual CPemp = CPemp= Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO	Contratos	100.00	9	100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
						CONSTANTE	Contratos		9					
Actividad C0202	Realización de contratos	- Realización de Contratación (Licitacion o invitación) para el mejoramiento de espacios físicos -Porcentaje de contratos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual CPemp = Contratos Programados en el año actual	ACUMULADO	Contratos	100.00	9	100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte del proveedor
						CONSTANTE	Contratos		9					
Actividad C0301	Realización de contratos	- Porcentaje de contratos elaborados para la adquisición de equipamiento -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CAP)*100 CA = Contratos de adquisición de equipamiento en el año actual CAP = Contratos de adquisición de equipamiento en el año actual programados	ACUMULADO	Contratos	100.00	28	89.29	89.29	Ya se cumplio con la meta	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Existe interés por parte de los proveedores
						CONSTANTE	Contratos		28					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04319/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Suficientes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles	-Realización de evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles -Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PLE/PLEP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Interés por parte de los supervisores
					PLE = Evaluaciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Evaluaciones	28	28					
					PLEP = Evaluaciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Evaluaciones	28	28					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Personal administrativo	600	400	1,000
	POTENCIAL	Personal capacitado	736	490	1,226
	POSTERGADA	Personal capacitado	136	90	226
	REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	380,467,476	397,071,487	397,071,487	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		17,088,364	17,088,364	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	69.49	297,582,921	174,144,546	174,144,546	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		25,117,564	25,117,564	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	7.30	27,772,790	91,166,369	91,166,369	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	23.21	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019	FEDERAL	0.00	0	89,554,644	89,554,644	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Lograr personal integrado, capacitado y actualizado	-Personal Administrativo Capacitado -Mide el porcentaje de Personal Administrativo Capacitado en relación al número de Personal Programado a Capacitarse.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACt/APCt)*100			100.00		53.67	53.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleress%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1 	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C04	Procesos Administrativos de Calidad Implementados	-Porcentaje De Procesos Administrativos de Calidad -Mide el porcentaje de procesos administrativos implementados en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAt/PPt)*100 PAt = procesos administrativos en el año PPt = procesos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 15 15	100.00 15 15	100.00		Concluido	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Componente C05	Marco Juridico Implementado	-Porcentaje de auditorias implementadas -Mide el porcentaje de auditorias implementadas en el año en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alt/APt)*100 Alt = auditorias implementadas en el año APt = auditorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	100.00 2 2	50.00 1 2	50.00		Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0101	Elaboración de un plan anual de capacitación	-Porcentaje de Capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ct/CPT)*100 Ct = Capacitaciones en el año CPT = Capacitaciones Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 12 12	83.33 10 12	83.33			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0102	Aplicación de cuestionario de Detección de Necesidades	-Procentaje de custionarios de Detección de Necesidades aplicados -Mide el porcentaje de cuestionarios aplicados en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAt/CPT)*100 CAt = Cuestionarios Aplicados en el año CPT = Cuestionarios Programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Cuestionarios Cuestionarios	100.00 1,200 1,200	47.08 565 1,200	47.08		Se enviaron 2,000 encuestas pero no hubo respueta favorable del personal	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de clima laboral	-Porcentaje de aplicación de encuestas -Mide el porcentaje de aplicación de encuestas aplicadas en el año en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAt/EPt)*100 EAt = Encuestas aplicadas en el año EPt = Encuestas programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 2,500 2,500	103.68 2,592 2,500	103.68			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0104	Implementación de Eventos	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 12 12	50.00 6 12	50.00		Por cuestiones de carga laboral no se cumplió con la meta establecida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0201	Implementación de un plan integral de comunicación interno	-Porcentaje de Difusión implementada -Mide el porcentaje de difusión implementada en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DIt/DPt)*100 DIt = Difusión Implementada en el año DPt = Difusión Programada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00 44 44	54.55 24 44	54.55		No se muestra avance debido al periodo vacacional	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0202	Implementación de un plan integral de comunicación externa	-Porcentaje de boletines de prensa -Mide el porcentaje de boletines de prensa realizados en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BRt/BPt)*100 BRt = Boletines realizados en el año BPt = Boletines programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	100.00 40 40	117.50 47 40	117.50			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0203	Implementación de capacitación de medios gráficos	-Porcentaje de capacitaciones de medios gráficos -Mide el porcentaje de capacitaciones de medios gráficos implementadas en el año en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMGt/CPMt)*100 CMGt = Capacitaciones de medios gráficos realizadas en el año CPMt = Capacitaciones de medios gráficos programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00		Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0204	Implementación de Eventos	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Et/EPt)*100 Et = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 3	5 3	166.67 3	166.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0301	Implementación de un Sistema Integral Administrativo	-Porcentaje de Sistemas Administrativos implementados -Mide el porcentaje de sistemas administrativos implementados en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAt/SPt)*100 SAt = Sistemas administrativos implementados en el año SPt = Sistemas administrativos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	100.00 2	2 2	100.00 2	100.00	Meta concluida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	-Porcentaje de centros de costo atendidos -Mide el porcentaje de centros de costo con soporte en el año en relación a los centros de costo programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCt/CCPt)*100 CCt = Centros de costos atendidos en el año CCPt = centros de costos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	100.00 432	739 432	171.06 432	171.06		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0303	Impartición de capacitaciones en sistemas de informática	-Porcentaje de capacitaciones en Tecnologías de la informacion -Mide el porcentaje de capacitaciones en tecnologías de la información realizadas en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRt/CPt)*100 CRt = capacitaciones realizadas en el año CPt = capacitaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2	3 2	150.00 2	150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0304	Impartición conectividad escolar	-Porcentaje de centros de costo a los que se imparten conectividad escolar -Mide le porcentaje de centros de costo a los que se les imparte conectividad en el año en relación a lo programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCt/CPt)*100 CCt = Centros con conectividad en el año CPt = centros programados con conectividad en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	100.00 444	486 444	109.46 444	109.46		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0305	Renovación Licenciamientos	-Porcentaje de software realizados en el año -Mide el porcentaje de software implementados en el año en relación a los programados en el ño	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Slt/SPt)*100 Slt = Software implementado en el año SPt = Software programado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	100.00 5	5 5	100.00 5	100.00	Concluido Concluido	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0306	Prestaciones otorgadas a Personal Administrativo	-Porcentaje de prestaciones otorgadas al personal administrativo -Mide el porcentaje de prestaciones otorgadas al personal administrativo en relación a las prestaciones programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POt/PPt)*100 POt = Prestaciones Otorgadas en el año PPt = Prestaciones Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	100.00 12	11 12	91.67 12	91.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0401	Implementación de un sistema ISO de calidad	-Porcentaje de procesos implementados -Mide el porcentaje de procesos implementados en el año en relación a los procesos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Plt/PPt)*100 Plt = Procesos implementados en el año PPt = Procesos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 15	15 15	100.00 15	100.00	Concluido	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0402	Servicios Otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = servicios otorgados SP = servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 12	12 12	100.00 12	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0501	Implementación de Auditorías	-Porcentaje de auditorias implementadas -Mide el porcentaje de auditorias implementadas en el año en relación a las auditorias programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Alt/APt)*100 Alt = auditorias implementadas en el año APt = auditorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	100.00 2	1 2	50.00 2	50.00	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04619/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Implementación de Revisiones de Control	-Porcentaje de revisiones de control -Mide el porcentaje de revisiones de control implementadas en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCt/RPt)*100 RCt = Revisiones de control implementadas en el año	ACUMULADO	Revisiones	100.00		48.39	48.39	Esta act. queda inconclusa ya que según insturcciones de la SFP mediante oficio 1463-2019 el OIC ya no realizará esas acts.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					RPt = Revisiones de control programadas en el año			62	30					
Actividad C0503	Elaboración de contratos	-Porcentaje de Contratos elaborados en el año -mide el porcentaje de contratos elaborados en el año en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRt/CPt)*100 CRt = Contratos realizados en el año	ACUMULADO	Contratos	100.00		71.00	71.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					CPT = Contratos programados en el año			100	71					
Actividad C0504	Elaboración de reportes de transparencia	-Porcentaje de reportes de transparencia -Mide el porcentaje de reportes realizados en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reportes realizados en el año	ACUMULADO	Reportes	100.00		150.00	150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					RPt = Reportes programados en el año			4	6					
Actividad C0505	Vinculación con Juntas de Gobierno	-Porcentaje de Reuniones de Vinculación con Junta de Gobierno -Mide el Porcentaje de reuniones de vinculación en el año en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = reuniones realizados en el año	ACUMULADO	Reuniones	100.00		83.33	83.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					RPt = reuniones programados en el año			6	5					

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados		667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados		1,887	1,813	3,700
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados		1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados		1,250	1,060	2,310
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	21,203,745	23,186,851	11,029,886	12,156,965		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.87	8,878,605	9,410,189	4,917,989	4,492,199
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.26	3,024,315	3,024,315	1,336,401	1,687,914

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	43.86	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	10,752,348	4,775,496	5,976,852

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOT/SOF)*100			100.00	30.00	30.00		www.itsnccg.edu.mx	Colaboración y participación del sector productivo.	
					SOT = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	10	3					
					SOF = Servicios ofertados	CONSTANTE	Servicio	10	10					
Actividad C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica y cultural realizados. -Proporciona el Porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP) *100			100.00	93.33	93.33		www.itsnccg.edu.mx		
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	15	14					
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	15	15					
Actividad C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	-Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(Mh/_M)*100			3.90	0.00	0.00	No se reportó ningún evento de hostigamiento en mujeres	www.itsnccg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.	
					Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento.	ACUMULADO	Mujeres	3	0					
						_M = Total de mujeres en la Institución	CONSTANTE	Mujeres	77	65				
		-Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(Hh/_H)*100			3.03	0.00	0.00	No se registró algún evento de hostigamiento en hombres	www.itsnccg.edu.mx		
					Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento.	ACUMULADO	Hombres	3	0					
					_H = Total de hombres en la Institución	CONSTANTE	Hombres	99	104					
Actividad C0402	Campañas de promoción de igualdad de género	-Campañas realizadas -Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIGR/CIGP)*100			100.00	100.00	100.00		www.itsnccg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.	
					CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	2	2					
					CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	CONSTANTE	Campaña	2	2					

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior		667	783	1,450
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior		1,887	1,813	3,700
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior		1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior		1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	49,661,866	49,661,866	26,929,324	22,732,543		

ALINEACIÓN

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
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.76	23,223,070	23,223,070	12,901,311	10,321,760
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.48	3,215,725	3,215,725	1,063,927	2,151,798

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.76	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	23,223,070	12,964,086	10,258,985

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 -Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia el Instituto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(mt/mti)*100			38.56		33.13	85.92	www.itsnccg.edu.mx	
				O	mt = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,450	1,218				
				EFICIENCIA ANUAL	mti = Matrícula total zona de influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,760	3,676				
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior -Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MA/MAA)-1)*100			11.97		0.00	0.00	www.itsnccg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.
				O	MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,450	1,218				
				EFICACIA ANUAL	MAA = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,295	0				
Componente C01	Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.	-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el ITSNCG. -Mide el porcentaje de los programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación.	PORCENTUAL	GESTION	(PA/POE)*100			100.00		20.00	20.00	www.itsnccg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.
				EFICACIA ANUAL	PA = Programas Acreditados	ACUMULADO	Programas	5	1				
				ASCENDENTE	POE = Programas Ofertados Evaluables	CONSTANTE	Programas	5	5				
Componente C02	Servicios de gestión y administración con calidad	-Porcentaje de cumplimiento de las expectativas del alumnado -Mide la satisfacción de los alumnos en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil.	PORCENTUAL	GESTION	(PEA/AE)			85.00		191.91	112.89	www.itsnccg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.
				CALIDAD SEMESTRAL	PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas.	ACUMULADO	Servicio	850	2,111	191.91			
				ASCENDENTE	AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicios proporcionados	10	11				
Componente C03	Programas educativos ofertados en otras modalidades	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades. -Mide la variación porcentual de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como distancia, sabatino y virtual, en relación al periodo similar anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AIMNE/AIMNEPSA)-1)*100			12.12		0.00	0.00	www.itsnccg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.
				EFICACIA ANUAL	AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	370	331				
				ASCENDENTE	AIMNEPSA = Alumnos inscritos en otras modalidades en el periodo similar anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	330	0				
Componente C04	Apoyos socio-económicos otorgados	-Porcentaje de alumnos becados -Porcentaje de los alumnos(as) becados en relación al total de la matrícula inicial.	PORCENTUAL	GESTION	(ALB/MI)*100			42.34		63.05	75.31	www.itsnccg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.
				EFICACIA SEMESTRAL	ALB = Alumnos becados	ACUMULADO	Becas	470	768	63.05			
				ASCENDENTE	MI = Matrícula inicial	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	1,110	1,218				
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	-Porcentaje de cumplimiento de requisitos para acreditación. -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTUAL	GESTION	(IC/IS)*100			100.00		0.00	0.00	www.itsnccg.edu.mx	Las áreas colaboren con la información correspondiente.
				EFICACIA ANUAL	IC = Indicadores cumplidos	ACUMULADO	Indicadores	10	0				
				ASCENDENTE	IS = Indicadores solicitados	CONSTANTE	Indicadores	10	10				
Actividad C0102	Acompañamiento académico.	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres.	PORCENTUAL	GESTION	(AETG/AIG)*100			20.09		38.68	192.53	www.itsnccg.edu.mx	Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.
				EFICIENCIA ANUAL	AETG = Alumnos titulados egresados de la generación.	ACUMULADO	Egresados	85	135				
				ASCENDENTE	AIG = Alumnos inscritos en la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	423	349				

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas -Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100			100.00		55.56	55.56		www.itsn cg.edu.mx	
					AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	9	5					
					AUCP = Número de auditorias de calidad programadas	CONSTANTE	Auditorias programadas	9	9					
Actividad C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	-Porcentaje de deserción en otras modalidades. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ADE/AI)*100			7.57		23.87	315.32		www.itsn cg.edu.mx	Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores.
					ADE = Alumnos desertados	ACUMULADO	Alumnas de telesecundaria	28	79					
					AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	370	331					
Actividad C0401	Gestión de Becas Socio Económicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas ante la iniciativa privada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(BSEA/BSES)*100			100.00		0.00	0.00	Se reportó al inicio del semestre agosto 2019	www.itsn cg.edu.mx	El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.
					BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	60	105	0.00	0.00			
					BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	CONSTANTE	Becas	60	0					
Actividad C0402	Gestión de Becas de manutención.	-Porcentaje de becas otorgadas -Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100			100.00		0.00	0.00		www.itsn cg.edu.mx	
					BMAA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	450	76					
					BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE	Becas	450	0					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos,materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		93,863	92,720	186,583
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia		1,575	1,435	3,010
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	24,811,573	28,759,030	27,214,214	1,544,816		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.87	12,934,244	13,745,121	13,213,838	531,283
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00		1,013,532	0	1,013,532
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	52.13	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	14,000,376	14,000,376	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPE/NTPE)*100			103.57		50.00	48.28	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin
					NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	ACUMULADO	Planteles	29	29				
					NTPE = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	28	58				
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Porcentaje de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos -Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100			80.00		80.00	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administracion y gestion de la institucion	ACUMULADO	Alumnos	100	100				
					NAE = Número de alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnos	125	125				
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del estado el indicador mide la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPyAPA/NTPDyA)*100			100.00		100.00	100.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
					NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado	ACUMULADO	Personas	244	267				
					NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personas	244	267				
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado -Porcentaje del ejercicio del gasto federal-estatal=(Total de presupuesto ejercido federal-estatal/ total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100			100.00		105.61	105.61	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
					TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	72,656,914	76,736,178				
					TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	72,656,914	72,656,914				
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.	-Promedio de observaciones en auditorias financieras internas. -Del total de auditorias internas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOAFI/SAFI)			1.00		0.50	50.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad
					SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras internas	ACUMULADO	Observaciones	1	1				
					SAFI = Sumatoria de auditorías financieras internas	ACUMULADO	Auditorias	1	2				
Componente C04	Evaluación educativa integral, desarrollada.	-Porcentaje de avances de indicadores estrategicos -El indicador mide el porcentaje de avance de los indicadores estratégicos que se presentan ante la junta directiva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIE/MPIE)*100			98.04		93.73	95.60	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
					PAIE = Porcentaje de avance de indicadores estrategicos	ACUMULADO	Indicadores	250	239				
					MPIE = Meta programada de indicadores estrategicos	ACUMULADO	Indicadores	255	255				
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo, muestra la proporción que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACR/NTPDyAC)*100			100.00		100.00	100.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
					NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento	ACUMULADO	Personas	10	11				
					NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO	Personas	10	11				
Actividad C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100			25.00		100.00	400.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
					NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre	ACUMULADO	Personal	65	29				
					NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal	260	29				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00 72,656,914	76,736,178	105.61	105.61		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Ejercicio del presupuesto.
Actividad C0202	Operación de proyectos especiales	-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por dirección general.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Número de proyectos especiales realizados NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de DG	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	100.00 4 4	2 2	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general..
Actividad C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	ACUMULADO	Sistemas	93.33 14 15	4 15	26.67	28.58		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0301	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de directores de plantel que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas -Muestra el porcentaje de directores de planteles que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPTFIRC/NTD)*100 NDPTFIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	ACUMULADO	Directivos	100.00 29 29	29 29	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los directivos de los colegios presentan su informe con oportunidad.
Actividad C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	-Porcentaje de resolución de demandas. -Del total de demandas recibidas por el Colegio, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NDRO/NdR)*100 NDRO = Número de demandas resueltas oportunamente NdR = Número de demandas recibidas	ACUMULADO	Demanda	100.00 3 3	1 1	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales
Actividad C0303	Regularización de la tenencia de la tierra.	-Porcentaje de planteles regularizados en la tenencia de la tierra. -En relación al total de planteles el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido regularizados en la tenencia de la tierra.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPRTT/NtP)*100 NTPRTT = Número total de planteles regularizados en la tenencia de la tierra NtP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	10.34 3 29	6 29	20.69	200.10		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los trámites son resueltos con oportunidad para su escrituración.
Actividad C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	-Porcentaje de avance de rediseño y actualizacion del manual de organización. -Muestra la proporción porcentual que tiene el documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAMO/TAPA)*100 AAMO = Avance de actualizacion del manual de organización TAPA = Total de avance proyectado en el año	ACUMULADO	Manuales	100.00 100 100	0 0	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Documento oficial presentado ante H. Junta Directiva.
Actividad C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel. -En relación al total de personal docente del colegio el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDED/NTC)*100 NDED = Número de las y los docentes evaluados en su desempeño. NTC = Número total de las y los docentes.	ACUMULADO	Docente	17.45 26 149	0 146	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	El INNE atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.
Actividad C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	-Porcentaje de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje. -Del total de estudiantes de los planteles muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEA/NTEMIS)*100 NEEA = Número de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semstre	ACUMULADO	Estudiantes	100.00 3,250 3,250	2,677 2,677	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	El colegio evalúa en tiempo y forma al personal docente.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04519/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0403	Acreditación de planteles	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Del total de planteles, muestra la relación porcentual de los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPANSNB/NTP)*100			75.86		65.52	86.37		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los organismos certificadores (SNB) atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde
					NPANSNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato	ACUMULADO	Planteles	22	19					
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	29	29					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	6,219	7,295	13,514
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
205,819,787	239,926,077	220,095,781	19,830,297		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.40	121,708,386	103,779,701	100,980,466	2,799,235
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	4.86	10,000,000	10,000,000	4,659,896	5,340,104

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00		11,690,957	0	11,690,957
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.74	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	114,455,419	114,455,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de las alumnas y alumnos en bachillerato tecnológico mediante el ofrecimiento de programas y servicios administrativos reconocidos y acreditados	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPEI/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin
					NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)			26	29					
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	26	29					
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Porcentaje de las y los alumnos satifechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos -Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD SEMESTRAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100	ACUMULADO	Alumnos	87.50		87.50	50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					NASAGI = Número de alumnos satifechos con la administracion y gestion de la institucion			350	350	87.50	50.00			
					NAE = Número de alumnos encuestados	ACUMULADO	Alumnos	400	400					
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el estado, el indicador mide la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyAPA/NTPDyA)*100	ACUMULADO	Personas	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
					NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado			1,260	1,361					
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado -Porcentaje del ejercicio del gasto federal-estatal=(Total de presupuesto ejercido federal-estatal/ total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal)x 100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00		99.08	99.08		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
					TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal y estatal			390,810,810	387,206,857					
					TPAMFE = Total de presupuesto autorizado modificado federal estatal	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	390,810,810	390,810,810					
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional elaborado o actualizado, implementado.	-Promedio de observaciones en auditorias financieras internas -Del total de auditorias internas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOAFI/SAFI)*100	ACUMULADO	Observaciones	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad
					SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorias financieras internas			1	2					
					SAFI = Sumatoria de auditorias financieras internas	ACUMULADO	Auditorias							
								1	2					
Componente C04	Evaluación educativa integral desarrollada.	-Porcentaje de avances de indicadores estrategicos -El indicador mide el porcentaje de avance de los indicadores estratégicos que se presentan ante la junta directiva	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIE/MPIE)*100	ACUMULADO	Indicadores	97.02		89.03	91.76		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
					PAIE = Porcentaje de avance de indicadores estrategicos			228	211					
					MPIE = Meta programada de indicadores estrategicos	ACUMULADO	Indicadores							
								235	237					
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo, muestra la proporción que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDACIBR/NTPDAC)*100	ACUMULADO	Personal institucional	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
					NPDACIBR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento			30	30					
					NTPDAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	ACUMULADO	Personal institucional							
								30	30					
Actividad C0102	Capacitación de competencias para el personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo que ha recibido capacitacion. -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algun tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDACS/NTPDA)*100	ACUMULADO	Personal institucional	5.00		100.00	2,000.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
					NPDACS = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre			65	23					
					NTPDA = Número total del personal directivo y	ACUMULADO	Personal institucional							
								1,300	23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 798 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04619/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizado-modificado federal-estatal	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00 390,818,810	0	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ejercicio del presupuesto.
Actividad C0202	Operación de proyectos especiales	-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por dirección general	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Numero de proyectos especiales realizados NPEPDG = Numero de proyectos especiales por parte de la Dirección General.	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	100.00 4	0	100.00	100.00	Se realizaron más proyectos especiales en el año 2019 a lo proyectado	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general..
Actividad C0203	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	ACUMULADO	Proyectos	93.33 14	4	26.67	28.58		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0301	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de directores de plantel que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas -Muestra el porcentaje de directores de planteles que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPTFIRC/NTD)*100 NDPTFIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	ACUMULADO	Proyectos	100.00 26	14				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general..
Actividad C0302	Aplicación de Procesos jurídicos	-Porcentaje de resolución de demandas -Del total de demandas recibidas por el Colegio, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvio oportunamente en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRO/NdR)*100 NDRO = Número de demandas resueltas oportunamente NdR = Número de demandas recibidas	ACUMULADO	Proyectos	100.00 26	4	50.00	50.00	Se realizaron más proyectos especiales en el año 2019 a lo proyectado	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0303	Regularización de la tenencia de la tierra	-Porcentaje de planteles regularizados en la tenencia de la tierra -En relación al total de planteles el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido regularizados en la tenencia de la tierra.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPRTT/NtP)*100 NTPRTT = Número total de planteles regularizados en la tenencia de la tierra NtP = Número total de planteles	ACUMULADO	Proyectos	100.00 3	2	66.67	66.67		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0304	Actualización e implementación del manual de organización de Dirección General.	-Porcentaje de avance de rediseño y actualizacion del manual de organización -Muestra la proporción porcentual que tiene el documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAMO/TAPA)*100 AAMO = Avance de actualizacion del manual de organización TAPA = Total de avance proyectado en el año	ACUMULADO	Proyectos	100.00 26	4	50.00	50.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0401	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel -En relación al total de personal docente del colegio el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDED/NTD)*100 NDED = Número de las y los docentes evaluados en su desempeño NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO	Proyectos	100.00 71	2	66.67	66.67	Se realizaron más proyectos especiales en el año 2019 a lo proyectado	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0402	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	-Porcentaje de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje -Del total de estudiantes de los planteles muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEA/NTEMIS)*100 NEEA = Número de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semstre	ACUMULADO	Proyectos	100.00 14,250	2	66.67	66.67		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0403	Acreditación de planteles	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Del total de planteles, muestra la relación porcentual de los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPANSNB/NTP)*100 NPANSNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Proyectos	100.00 18	2	66.67	66.67		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		92,720	93,863	186,583
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia		1,575	1,435	3,010	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	3,522,201	3,220,638	3,178,167	42,471		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.89	1,800,109	1,464,432	1,421,961	42,471
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.11	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,756,206	1,756,206	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDDP/NTPE)	ACUMULADO	Eventos	0.90		1.00	111.11		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para establecer relaciones sociales positivas.
					NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución			26	29					
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de estudiantes con reporte disciplinario -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel EMSaD con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(NEDDP/NTPE)	ACUMULADO	Alumno	0.08		0.09	112.50		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Las competencias para establecer relaciones sociales positivas son implementados por el colegio.
					NEDDP = Número de estudiantes con reporte disciplinario			250	250					
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los Centros EMSaD, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFVUI/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00		0.00	0.00	En el subsistema emsad no se realizó ninguna actividad de fomento a los valores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	La SEMS continua operando el programa de una vida en sociedad desarrollada.
					NPPFVUI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado.			29	0					
Componente C02	Actividades de difusión institucional.	-Porcentaje de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador muestra el porcentaje de avance de actividades por año que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SADDI/NTAP)*100	ACUMULADO	Actividades	80.00		113.33	141.66		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	La institución aplica métodos para obtener una mayor Identidad en el estado.
					SADDI = Suma de actividades destinadas a la difusión institucional.			20	17					
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Pomedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentemente desarrolladas. -El indicador mide el promedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas que se desarrollan dentro de los planteles por semestre.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCA/NTP)	ACUMULADO	Actividades	0.52		0.62	119.23		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad deportiva, cívica y artística.
					SADCA = Suma de actividades deportivas, cívicas y artísticas.			15	18					
Actividad C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades -Considerando el total de los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el semestre, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100	ACUMULADO	Estudiantes	61.54		42.21	68.59		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad de desarrollo de habilidades
					NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas.			2,000	1,130					
Actividad C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes capacitados para detectar y prevenir situaciones de riesgo. -El indicador mide el porcentaje de las y los alumnos de los centros de educación media a distancia que durante el período a evaluar han sido capacitados por el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100	ACUMULADO	Estudiantes	49.83		35.90	72.04		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en las capacitaciones para prevenir situaciones de riesgo.
					NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo.			1,500	959					
Actividad C0201	Difusión institucional	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP)	ACUMULADO	Planteles	0.52		0.59	113.46		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
					SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional.			15	17					
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	29	29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04819/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada Centro EMSaD de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SACCS/NTP)			3.45		1.55	44.93		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en los eventos culturales.
					SACCS = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el semestre NTP = Número total de palteles	ACUMULADO	Planteles	100	45					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					
Actividad C0203	Promoción de la vida juvenil	-Promedio de actividades destinadas a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil por plantel -El indicador mide el promedio de actividades por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los estudiantes de los planteles EMSaDs durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDPAPVJ/NTP)			0.59		0.28	47.46	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en actividades en materia de promoción de la vida juvenil.
					SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	17	8					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCDE/NTP)*100			68.97		100.00	144.99		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus clubes deportivos.
					NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	20	29					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en algun club deportivo -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en algún club deportivo en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIACD/NTEMIS)*100			49.23		78.52	159.50		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus actividades deportivas.
					NEIACD = Número de las y los estudiantes integrados en algun club deportivo NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	1,600	2,102					
						ACUMULADO	Estudiantes	3,250	2,677					
Actividad C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTP)*100			89.66		82.76	92.30		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de clubes.
					NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	26	24					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					
Actividad C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de alumnos participando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de alumnos, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos de los Centros EMSaD en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPSCCA/NTEMIS)*100			27.69		80.65	291.26	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de actividades.
					NAPSCCA = Número de alumnos participando en el sistema de clubes cívicos y artísticos NTEMIS = Número total de Estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	900	2,159					
						ACUMULADO	Alumnos	3,250	2,677					
Actividad C0305	Implementación de club cívico o artístico.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a algun club cívico o artístico. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAACA/NTEMIS)*100			46.15		80.65	174.76		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de un club.
					NEIAACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	1,500	2,159					
						ACUMULADO	Estudiantes	3,250	2,677					
Actividad C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCSI/NTP)*100			100.00		100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.
					NPPPCSI = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	29	29					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					
Actividad C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTP)*100			79.31		48.28	60.88		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo se interesan en el programa de cuidado del medio ambiente.
					NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	14					
						ACUMULADO	Planteles	29	29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	88,076	88,003	176,079
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	94,295	95,298	189,593
OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua		6,219	7,295	13,514
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	24,044,879	21,580,610	21,436,206	144,404	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.46	12,151,487	10,160,231	10,015,827	144,404
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.54	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	11,420,379	11,420,379	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar la participación de la sociedad en la implementación de las políticas educativas mediante el desarrollo de competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Promedio de eventos desarrollados para promover la vida democrática -El indicador mide el número promedio de eventos que la institución desarrolla por plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT) con la intención específica de promover entre los estudiantes un estilo de vida democrática y participativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDDP/NTPC)	ACUMULADO	Eventos	1.00		1.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para establecer relaciones sociales
					NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución			23	23					
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIACAD/NTEMIS)*100	ACUMULADO	Estudiantes	21.23		66.51	313.28		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Las competencias para establecer relaciones sociales positivas son implementados por el colegio.
					NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva			3,025	8,775					
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre			14,250	13,193					
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes en los colegios, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPPFVUI/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00 100.00		34.78 34.78	17.39 17.39		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	La SEMS continua operando el programa de una vida en sociedad desarrollada
					NTP = Número total de planteles			23	23					
Componente C02	Actividades de difusión institucional.	-Porcentaje de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador muestra el porcentaje de avance de actividades por año que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SADDI/NTAP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	La institución aplica métodos para obtener una mayor Identidad en el estado.
					SADDI = Suma de actividades destinadas a la difusión institucional. NTAP = Número total de actividades programadas			7	5					
Componente C03	Actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas.	-Pomedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas pertinentemente desarrolladas -El indicador mide el promedio de actividades deportivas, cívicas y artísticas que se desarrollan dentro de los planteles por semestre.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCA/NTP)*100	ACUMULADO	Actividades	15,000.00		78.26	0.52		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad deportiva, cívica y artística.
					SADCA = Suma de actividades deportivas, cívicas y artísticas NTP = Numero total de planteles			3,450	18					
Actividad C0101	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades (Comunicativas,hablar,escribir y comprender). -Considerando el total de los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el semestre, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPDHC/NTEMIS)*100	ACUMULADO	Alumnos	21.53		44.44	206.41		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en cualquier actividad de desarrollo de habilidades.
					NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio del semestre			3,068	5,863					
Actividad C0102	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes capacitados para detectar y prevenir situaciones de riesgo. -El indicador mide el porcentaje de las y los alumnos de los colegios que durante el período a evaluar han sido capacitados por el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100	ACUMULADO	Alumnos	22.90 22.90		43.92 43.92	95.90 95.90		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en las capacitaciones para prevenir situaciones de riesgo.
					NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo. NTEMFCE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de ciclo escolar.			3,068	5,697					
Actividad C0201	Difusión institucional.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP)*100	ACUMULADO	Planteles	30.43		56.52	185.74		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
					SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles			7	13					
						ACUMULADO	Planteles	23	23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04919/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel. -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada colegio de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDPAPVJ/NTP)*100 SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	160.87	37	160.87	100.00	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue eliminada en la estructura 2020	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en los eventos culturales.
Actividad C0203	Promoción de la vida juvenil.	-Promedio de actividades destinadas a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil por plantel -El indicador mide el promedio de actividades registradas por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los de los colegios durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDPAPVJ/NTP)*100 SAPDPAPVJ = Suma de actividades por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	160.87	23	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en actividades en materia de promoción de la vida juvenil.
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos.	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de los colegios en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCDE/NTP)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus clubes deportivos.
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCDE/NTP)*100 NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los estudiantes se interesan en sus actividades deportivas.
Actividad C0303	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en el semestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASCCA/NTP)*100 NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de clubes.
Actividad C0304	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de alumnos participando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de alumnos, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos en los colegios en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPSCCA/NTEMIS)*100 NAPSCCA = Número de alumnos participando en el sistema de clubes cívicos y artísticos NTEMIS = Número total de Estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	21.05	3,000	25.78	122.47		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de actividades.
Actividad C0305	Implementación de club cívico o artístico.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados a algun club cívico o artístico. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIAACA/NTEMIS)*100 NEIAACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnos	12.63	1,800	25.78	204.12		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en la operación de un club.
Actividad C0306	Implementación de programa de protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPCSI/NTP)*100 NPPPCSI = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	50.00	50.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.
Actividad C0307	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTP)*100 NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	100.00	23	47.83	47.83		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	El personal directivo se interesan en el programa de cuidado del medio ambiente.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05219/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer la vinculación de las y los egresados centros de educación media superior a distancia con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		1,312	1,220	2,532
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		1,575	1,435	3,010
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		1,575	1,435	3,010
	OBJETIVO	Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia		263	215	478
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,359,909	1,209,696	1,202,667	7,029		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.42	687,835	542,804	535,775	7,029
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	666,892	666,892	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05219/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) al sector productivo, educativo y Las y los egresados de los centros de educación media superior a distancia obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEISPSE/NTEEGE)*100 SEISPSE = Egresados incorporados al sector productivo NTEEGE = Número total de estudiantes egresados	ACUMULADO	Alumnos	31.38 150		73.48	234.16		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-Del total de egresados y egresadas por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo				CONSTANTE	Alumnos	478	528					
PROPOSITO		-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCVFOS/NCVPR)*100 NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	ACUMULADO	Convenios	82.14 23	28	100.00	121.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente				CONSTANTE	Convenios	28	28					
Componente C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	-Numero total de convenios celebrados y operando en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCFO/NTCP)*100 NTCFO = Numero total de convenios firmados y operando en el año NTCP = Numero total de convenios programados en el año	ACUMULADO	Convenios	82.14 23	25	108.70	132.34		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-El indicador muestra el porcentaje de convenios celebrados, firmados y operados por la institución y los Centros EMSaD				ACUMULADO	Convenios	28	23					
Actividad C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Numero total de convenios celebrados y operando en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCFO/NTCP)*100 NTCFO = Numero total de convenios firmados y operando en el año NTCP = Numero total de convenios programados en el año	ACUMULADO	Convenios	100.00 3	3	15.79	15.79		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-El indicador muestra el porcentaje de convenios celebrados, firmados y operados por la institución.				ACUMULADO	Convenios	3	19					
Actividad C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	-Porcentaje de las y los egresados laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEELSP/NTGE)*100 NEELSP = Número de las y los egresados encuestados laborando en el sector productivo NTGE = Número total de las y los egresados en la generación encuestados	ACUMULADO	Egresados	52.30 250	163	30.87	59.02		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
		-Del total de las y los egresados encuestados de los planteles EMSaDS mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.				ACUMULADO	Egresados	478	528					
Actividad C0103	Segumiento de las y los egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SEINES/NTEE)*100 SEINES = Sumatoria de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior NTEE = Número total de las y los egresados encuestados.	ACUMULADO	Egresados	73.22 350	225	42.61	58.19		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
		-Del total de las y los egresados encuestados de los Centros EMSaD mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifesto estar inscrito en estudios de nivel superior				ACUMULADO	Egresados	478	528					
Actividad C0104	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFR/NTPF)*100 NPPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones NTPF = Número total de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	78.13 2,500	2,000	74.71	95.62		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Reuniones en el ciclo escolar con padres de familia
		-El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel.				ACUMULADO	Padres de familia	3,200	2,677					
		-Porcentaje de padres de familia integrados en la sociedad de padres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFISP/NTPF)*100 NPFISP = Número de padres de familia integrados en la sociedad de padres NTPF = Número total de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	25.00 800	122	4.56	18.24			
		-Muestra la cantidad porcentual de padres de familia que estan integrados permanentemente en una sociedad de padres en el año.				ACUMULADO	Padres de familia	3,200	2,677					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	5,813	6,891	12,704
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	6,219	7,295	13,514
Fortalecer la vinculación de las y los egresados colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua con los sectores productivos, sociales y gubernamentales para garantizar que los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales.	OBJETIVO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua	406	404	810
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
20,694,833		18,771,142	18,750,266	20,876	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	77.95	4,750,537	14,532,183	14,511,308	20,876
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	22.05	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	4,238,959	4,238,959	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de la población, mediante la inserción exitosa de las y los egresados de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua al sector productivo, educativo y social d	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo -Del total de las y los egresados por generación, encuestados mediante el seguimiento de egresados y egresadas , el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo o incorporado a escuelas de nivel superior, la información se muestra global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEISPSE/NTEEGE)*100 SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo NTEEGE = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación encuestados	ACUMULADO	Alumnos	80.00 648	1,962	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
						CONSTANTE	Alumno	810	0					
PROPOSITO	Las y los egresados de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente -Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCVFOS/NCVPR)*100 NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	ACUMULADO	Convenios	100.00 13	106	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
						CONSTANTE	Convenios	13	106					
Componente C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	-Numero total de convenios celebrados y operando en el año -El indicador muestra el porcentaje de convenios celebrados, firmados y operados por la institución y los colegios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCFO/NTCP)*100 NTCFO = Numero total de convenios firmados y operando en el año NTCP = Numero total de convenios programados en el año	ACUMULADO	Convenios	100.00 11	14	127.27	127.27		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
						ACUMULADO	Convenios	11	11					
Actividad C0101	Implementación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Numero de empresas y/o instuciones educativas y sociales con con las que se tiene almenos un convenio de vinculacion -El indicador muestra el numero total de convenios que se firmaron en el año entre el total de convenios que están operando en el colegio	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCF/NTCFI)*100 NTCF = Numero total de convenios firmados en el año NTCFI = Numero total de convenios firmados por la institucion	ACUMULADO	Convenios	100.00 4	14	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
						ACUMULADO	Convenios	4	14					
Actividad C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	-Porcentaje de las y los egresados laborando en el sector productivo. -Del total de las y los egresados encuestados en los colegios mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEELSP/NTEGE)*100 NEELSP = Número de las y los egresados encuestados laborando en el sector productivo NTEGE = Número total de las y los egresados en la generación encuestados	ACUMULADO	Egresados	55.56 450	741	32.29	58.12		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
						ACUMULADO	Egresados	810	2,295					
Actividad C0103	Seguimiento de las y los egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior -Del total de las y los egresados encuestados en los colegios mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SEINES/NTEE)*100 SEINES = Sumatoria de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior NTEE = Número total de las y los egresados	ACUMULADO	Egresados	38.26 5,125	1,221	53.20	139.05		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
						ACUMULADO	Egresados	13,395	2,295					
Actividad C0104	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social. -El indicador mide el porcentaje de las y los estudiantes en los colegios que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de estudiantes de la matricula.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEPAIBS/SEEINES)*100 NEPAIBS = Número de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social SEEINES = Sumatoria de estudiantes egresados inscritos en el nivel educativo superior	ACUMULADO	Alumnos	13.44 1,800	1,221	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los estudiantes se interesan en los programas interinstitucionales de servicio social.
						ACUMULADO	Alumnos	13,395	0					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05319/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Participación activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPFR/NTPF)*100		83.30		67.50	81.03		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Reuniones en el ciclo escolar con padres de familia	
		-El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel			NPPFR = Número promedio de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	9,580	9,247					
			NTPF = Número total de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	11,500	13,699							
		-Porcentaje de padres integracion de sociedad de padres en el colegio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFISP/NTPF)*100		100.00		0.74	0.74				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia
-El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel	NPFISP = Numero de padres de familia integrados en la sociedad de padres	ACUMULADO			Padres de familia	3,200	101							
					NTPF = Numero total de padres de familia	ACUMULADO	Padres de familia	3,200	13,699					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05619/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		92,720	93,863	186,583
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia		1,575	1,435	3,010
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	37,490,880	34,399,014	34,182,873	216,141		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.44	18,954,779	15,723,142	15,507,001	216,141
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.56	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	18,675,872	18,675,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05619/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante la ampliación de los servicios educativos del estado	-Porcentaje de variacion anual de la cobertura de atención en educacion media superior -Mide la variación de la matrícula total de inicio del año actual respecto a la matrícula total de inicio del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIAC/MTIAA)*100			107.97		100.26	92.86		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MIAC = Matrícula de inicio del año actual	ACUMULADO	Alumnos	3,250	2,677					
PROPOSITO	Las y los estudiantes inscritos en los centros de educación media superior a distancia reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior	-Porcentaje de cobertura educativa global. -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTESAI)*100			2.49		2.17	87.15		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
					NTEIPS = Número total de estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumno	1,361	1,160					
Componente C01	Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos.	-Porcentaje de atencion a la demada global -La relación porcentual existente entre el numero de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles del centro de educación media superior a distancia entre el numero de las y los estudiantes inscritos al primer semestre	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100			88.55		101.05	114.12		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecia en sus alumnos
					NTEIPS = Numero total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Fichas de inscripción	1,361	1,160					
		-Porcentaje de desercion de estudiantes global -En relación al total de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia muestra el porcentaje de las y los alumnos que desertaron en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SEDS/NTEMIS)*100			3.38		6.25	184.91		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	
					SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre	ACUMULADO	Estudiantes	110	167					
		-Porcentaje de desercion de estudiantes global -En relación al total de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia muestra el porcentaje de las y los alumnos que desertaron en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SEDS/NTEMIS)*100			3.38		6.25	184.91		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,250	2,671					
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	-Porcentaje de reprobación global -Considerando la totalidad de las y los alumnos aprobados de fin de semestre de los centros, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NTEMFs) *100			16.61		22.62	136.18		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de materias.
					NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Estudiantes	500	588					
		-Porcentaje de reprobación global -Considerando la totalidad de las y los alumnos aprobados de fin de semestre de los centros, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NTEMFs) *100			16.61		22.62	136.18		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de materias.
					NTEMFs = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,010	2,599					
Componente C03	Infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año -Del total de los edificios de los centros, el indicador refleja la cantidad de edificios pertinentes equipados ,construidos y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes en los centros	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEECeM/NTEe)*100			100.00		100.00	100.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
					NTEECeM = Numero total de espacios educativos construidos, equipados y mantenidos	ACUMULADO	Espacios educativos	185	191					
		-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año -Del total de los edificios de los centros, el indicador refleja la cantidad de edificios pertinentes equipados ,construidos y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes en los centros	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEECeM/NTEe)*100			100.00		100.00	100.00		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
					NTEe = Numero total de espacios esducativos	ACUMULADO	Espacios educativos	185	191					
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100			107.97		100.26	92.86		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
					MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	3,250	2,677					
		-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100			107.97		100.26	92.86		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
					MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumno	3,010	2,670					
Actividad C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMIS)*100			84.25		100.00	118.69		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
					NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Estudiantes	2,738	2,677					
		-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMIS)*100			84.25		100.00	118.69		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/transparencia	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
					NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	3,250	2,677					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05619/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	-Promedio de actividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso. -Mostrando la intención de difundir las características de la oferta educativa de los centros, el indicador establece el promedio de actividades realizada en el ciclo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SARPOEP/NTP)		3.00		1.00	33.33	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes para la promoción.	
					SARPOEP = Suma de actividades realizadas de promoción de oferta educativa por plantel	ACUMULADO	Actividades	87	29				
					NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Actividades	29	29				
Actividad C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	-Porcentaje de plazas detenadas a las y los alumnos -Del total de plazas autorizadas de la institución, muestra el porcentaje de plazas académicas destinadas a los alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPADa/TPa)*100		50.00		21.24	42.48	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.	
					TPADa = Total de plazas academicas destinadas a los alumnos	ACUMULADO	Plazas autorizadas	50	55				
					TPa = Total de plazas autorizadas	ACUMULADO	Plazas autorizadas	100	259				
Actividad C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con alguna discapacidad -Del total de las y los estudiantes de los planteles de los centros con alguna discapacidad, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDA/NTED)*100		100.00		100.00	100.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Las y los estudiantes con necesidades especiales reciben atenciones.	
					NEDA = Número de las y los estudiantes con discapacidad atendidos	ACUMULADO	Estudiantes	116	36				
					NTED = Número total de las y los estudiantes con discapacidad	ACUMULADO	Estudiantes	116	36				
Actividad C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los centros, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDVA/NTEMFCE)*100		21.33		29.97	140.51	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Las y los estudiantes con orientación vocacional reciben atenciones.	
					NEDVA = Número de estudiantes con diagnóstico vocacional aplicado por institución	ACUMULADO	Estudiantes	642	779				
					NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matricula de fin del ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	3,010	2,599				
Actividad C0204	Dotación de materiales didácticos y bibliográfico.	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los centros, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS)		1.54		1.68	109.09	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.	
					NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar	ACUMULADO	Libros	5,000	4,500				
					NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	ACUMULADO	Libros	3,250	2,677				
Actividad C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares.	-Promedio de edificios destinados al servicio de los estudiantes -El indicador da cuenta del numero total de las y los estudiantes de los colegios entre el total de edificios destinados a servicios escolares	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEDSE/NTAMIS)		1.00		0.04	4.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
					NTEDSE = Numero total de edificios destinados a servicios escolares	ACUMULADO	Edificio	185	191				
					NTAMIS = Numero total de alumnos de la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Edificio	185	5,354				
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	-Porcentaje de programas de equipamiento en los centros -Mide el numero de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100		100.00		100.00	100.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
					NPA = Numero de proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos	29	6				
					NPP = Numero de proyectos presentados	ACUMULADO	Proyectos	29	6				
Actividad C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPM/NTP)*100		100.00		100.00	100.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
					NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento.	ACUMULADO	Planteles	29	29				
					NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO	Planteles	29	29				

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		88,076	88,003	176,079
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua		6,219	7,295	13,514
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	145,278,449	119,676,457	118,754,931	921,526		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.43	73,466,754	58,006,579	57,085,054	921,526
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.57	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	61,669,877	61,669,877	0

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior de los planteles de CECyTECH mediante un servicio equitativo e incluyente.	-Porcentaje de variacion anual de la cobertura de atencion en educacion media superior -Mide la variación de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIAC/MTIAA)*100		105.45		106.63	101.12		https://sites.google.com/cecycitechihuahua.edu.mx/transparencia	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.	
					MIAC = Matricula de inicio del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,250	13,193					
					MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	13,514	12,373					
PROPOSITO	Las y los estudiantes inscritos en los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua reciben servicios de educación media superior	-Porcentaje de cobertura educativa global. -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTESAI)*100		10.36		11.16	107.72	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.		
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnos	5,672	5,961					
					NTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia	CONSTANTE	Alumnos	54,743	53,423					
Componente C01	Permanencia en la educación ofertada para todos en los planteles del Colegio de estudios científicos y tecnológicos	-Porcentaje de atención a la demanda global. -La relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles de colegios científicos y tecnológicos entre el número de las y los estudiantes inscritos al primer semestre.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEPS/NTFSI)*100		80.16		98.66	123.08	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecia en sus alumnos		
					NTEPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.	ACUMULADO	Fichas de inscripción	5,672	5,961					
		-Porcentaje de deserción de estudiantes global. -En relación al total de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua muestra el porcentaje de las y los alumnos que desertaron en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NTEDCE/NTEMICE)*100		39.80		9.70	24.37	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1			
					NTEDCE = Número total de estudiantes que desertaron en el ciclo escolar. NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio en el ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,672	1,200					
											La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto			
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operada	-Porcentaje de reprobación global -Considerando la totalidad de las y los alumnos aprobados de fin de semestre de los colegios, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NTEMFS)*100		18.01		32.47	180.29	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de materias.		
					NER = Número de estudiantes reprobados en al menos una materia NTEMFS = Número total de estudiantes en la matrícula de fin de semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,412	3,927					
Componente C03	infraestructura física pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año -Del total de los edificios del colegio, el indicador refleja la cantidad de edificios pertinentes equipados, construidos y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes en el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEECCEM/NTeEC)*100		100.00		100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.		
					NTEECCEM = Número total de espacios educativos construidos equipados y mantenidos. NTeEC = Número total de espacios existentes de los colegios.	ACUMULADO	Espacios educativos	29	333					
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa.	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global. -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los colegios de estudios científicos y tecnológicos del estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/ MIGCAn)*100		106.38		114.71	107.83	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.		
					MIGCAc = Matricula de inicio global del ciclo escolar actual.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,250	14,193					
					MIGCAn = Matricula de inicio global del ciclo anterior.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	13,395	12,373					
Actividad C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes del colegio de estudios científicos y tecnológicos, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMIS)*100		49.12		100.00	203.58	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.		
					NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,000	13,193					
					NTEMIS = Número total estudiantes en la matricula al inicio de semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,250	13,193					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	-Promedio de actividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso. -Mostrando la intención de difundir las características de la oferta educativa del colegio, el indicador establece el promedio de actividades realizada en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SARPOEP/NTP)*100 SARPOEP = Suma de actividades realizadas de promoción de oferta educativa por plantel. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO	Actividades	300.00	100.00	33.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes para la promoción	
								69	23					
								23	23					
Actividad C0201	Operación de servicios escolares con calidad.	-Porcentaje de plazas detenadas a las y los alumnos -Del total de plazas autorizadas de la institución, muestra el porcentaje de plazas académicas destinadas a los alumnos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPADA/TpA)*100 TPADA = Total de plazas académicas destinadas a alumnos. TpA = Total de plazas autorizadas.	ACUMULADO	Plazas autorizadas	29.02	50.98	175.67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.		
								220	622					
								758	1,220					
Actividad C0202	Operación compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con alguna discapacidad -Del total de las y los estudiantes de los planteles del colegio con alguna discapacidad, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDA/NTED)*100 NEDA = Número de las y los estudiantes con discapacidad atendidos NTED = Número total de las y los estudiantes con discapacidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con necesidades especiales reciben atenciones.		
								650	193					
								650	193					
Actividad C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los colegios, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDVA/NTEMFCE)*100 NEDVA = Número de estudiantes por plantel educativo con diagnostico vocacional aplicando por la institución. NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matrícula de fin del ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	18.66	29.05	155.68	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con orientación vocacional reciben atenciones.		
								2,500	3,514					
								13,395	12,095					
Actividad C0204	Datación de materiales didácticos y bibliográficos	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los colegios, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS)*100 NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre.	ACUMULADO	Libros	125.72	121.28	96.47	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.		
								17,915	16,000					
								14,250	13,193					
Actividad C0301	Infraestructura física destinada a servicios escolares	-Promedio de edificios destinados al servicio de los estudiantes -El indicador da cuenta del numero total de las y los estudiantes de los colegios entre el total de edificios destinados a servicios escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTESE/NTAMIS)*100 NTESE = Número total de edificios destinados a servicios escolares. NTAMIS = Número total de alumnos de la matrícula de inicio de semestre.	ACUMULADO	Edificio	0.22	2.52	1,145.45	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.		
								32	333					
								14,250	13,193					
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de espacios educativos.	-Porcentaje de programas de equipamiento en los colegio. -Mide el numero de proyectos autorizados de equipamiento en relacion con los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados. NPP = Número de proyectos presentados.	ACUMULADO	Proyectos	30.43	0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.		
								7	0					
								23	23					
Actividad C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPM/NTPC)*100 NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento. NTPC = Número total de Planteles.	ACUMULADO	Planteles	100.00	50.00	50.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.		
								23	23					
								23	46					
												El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas		

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		92,720	93,863	186,583
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia		1,575	1,435	3,010
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,364,294	1,015,280	1,008,248	7,032		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.58	687,830	442,292	435,260	7,032
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.42	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019	FEDERAL	0.00	0	572,988	572,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio. -Es la cantidad de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al Centro	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NTAIC/NTH)*100			0.38		0.34	89.47		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin
				EFICIENCIA ANUAL	NTAIC = Numero total de alumnos que ingresan al colegio	ACUMULADO	Alumnos	1,281	1,160					
				ASCENDENTE	NTH = Numero total de habitantes de entre 14 y 18 años	ACUMULADO	Alumnos	337,321	337,321					
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia del estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación	-Promedio de calificaciones del aprovechamiento general. -El indicador muestra la calificación promedio de las y los estudiantes matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O	(SPAGP/NTPE)			0.26		7.87	3,026.92		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin
				EFICIENCIA ANUAL	SPAGP = Suma de promedios de calificaciones de aprovechamientos generales por plantel	ACUMULADO	Calificación	8	228					
				ASCENDENTE	NTPE = Número total de planteles educación media superior a distancia.	CONSTANTE	Planteles	29	29					
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de reprobación global. -El indicador muestra la proporción del total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NER/NTEMFS)*100			16.68		8.11	48.62		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta
				EFICACIA ANUAL	NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia. NTEMFS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de semestre	ACUMULADO	Alumno	500	217					
		-Porcentaje de eficiencia terminal global. -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NTEEG/NTEMIG)*100			25.38		64.59	254.49		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.
				EFICACIA ANUAL	NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	ACUMULADO	Egresados	825	779					
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Egresados	3,250	1,206					
Componente C02	Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.	-Promedio de las y los estudiantes por docente. -El indicador muestra el número promedio de las y los estudiantes atendidos por los docentes.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O	(NTD/NTAIS)			0.05		0.06	120.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	El personal docente atiende a los alumnos.
				EFICIENCIA ANUAL	NTD = Numero total de docentes NTAIS = Numero total de alumnos en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Docente	149	149					
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Docente	3,250	2,677					
Componente C03	Servicio docente profesionalizado aplicado.	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior. -En relación al número total de las y los docentes de los planteles, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION	(NDTES/NTDICE)*100			100.00		98.66	98.66		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	El personal docente participa en métodos de titulación .
				EFICACIA ANUAL	NDTES = Numero de las y los docentes titulados en educación superior	ACUMULADO	Docente	149	147					
				ASCENDENTE	NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Docente	149	149					
Componente C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados	-Porcentaje de planes y programas de estudio acreditados por la autoridad académica correspondiente. -Corresponde a la relación porcentual entre el número de planes y programas de estudios acreditados por el padrón de calidad del sistema nacional de educación y el número total de planes y programas operados por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NPPEAC/NTPPOI)*100			100.00		200.00	200.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente
				EFICACIA ANUAL	NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS	ACUMULADO	Programas	56	2					
				ASCENDENTE	NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	CONSTANTE	Programas	56	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades que se desarrollan en los Centros de educación media superior a distancia relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPFIC/NTP)			0.24		1.00	416.67	La meta fue superada debido a un error en la captura en el sistema, el valor es correcto	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los docentes relacionados con actividades de investigación científica.
					SAPFIC = Suma de actividad de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO	Planteles	7	29					
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías -Considerando el total de las y los estudiantes de los Centros EMSaD, el indicador muestra el porcentaje que recibe atención sobre cuestiones académicas o personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NET/NTERT)*100			92.62		100.00	107.97		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
					NET = Número de las y los estudiantes son tutoría NTERT = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías	ACUMULADO	Alumnos	3,010	2,677					
Actividad C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	-Porcentaje de las y los estudiantes reprobados con asesorías académicas formales. -Del total de las y los estudiantes reprobados en al menos una asignatura en los Centros EMSaD, establece el porcentaje que recibe asesorías formales por la institución para apoyarlos en su recuperación y/o nivelación académica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENAF/NER)*100			132.55		100.00	75.44		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.
					NENAF = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia con asesorías académicas formales NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	ACUMULADO	Alumno	680	588					
Actividad C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes de los Centros EMSaD que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPHC/NTE)*100			61.38		61.79	100.67		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.
					NEPHC = Número de las y los estudiantes en programa de habilidades comunicativas NTE = Número total de las y los estudiantes.	ACUMULADO	Estudiantes	1,995	1,654					
Actividad C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas. -Corresponde al número de reuniones de academias que han sido llevadas a cabo en el año	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRAE/NTP)*100			452.17		34.48	7.63		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	El personal docente se fortalece con academias.
					SRAE = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Reuniones	104	20					
Actividad C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias -Del total de secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDRA/NSDRI)*100			13.73		0.00	0.00	Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero Esta actividad no se está llevando a cabo en la institución por lo mismo fue modificada en la estructura 2020, por lo que el valor real es cero	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
					NSDRA = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras difundidas en académia NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO	Material didáctico	7	0					
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición. -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron al Centro EMSaD durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCEO/NTPDCP)*100			100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Los docentes ingresan en base al examen de oposición
					NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de posición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO	Docente	60	30					
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el año. -De todas las y los docentes que laboran los Centros EMSaD, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCA/NTDIS)*100			100.00		98.09	98.09		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.
					NPDCA = Número de personal docente capacitado por el subsistema NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre	ACUMULADO	Docente	149	154					
Actividad C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	-Porcentaje de carreras diagnosticadas como pertinentes por la dirección de planeación. -Del total de carreras ofertadas en los Centros EMSaD, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o refrendos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPO/TCO)*100			100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se refrenda, liquidación o permeancia de las diferentes carreras que se ofertan.
					NCPO = Número de carreras pertinentes ofertadas. TCO = Total de carreras ofertadas.	ACUMULADO	Carreras	1	1					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06019/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los Centros EMSaD, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPypOA/TPyPO)*100			100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se actualizan los programas de estudios.
					NPypOA = Número de plans y programas ofertados actualizados	ACUMULADO	Planes	8	1					
Actividad C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica por plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT/NTP*100			20.69		20.69	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el evento de creatividad.
					NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Productos	6	6					
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación. -Del total de estudiantes de los Centros EMSaD, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPFI/NTEMICE)*100			1.38		24.93	1,806.52		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYsXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el eventos formales de investigación.
					NEPPFI = Número de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	45	666					
						CONSTANTE	Estudiantes	3,250	2,671					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		88,076	88,003	176,079
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		166,416	170,534	336,950
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		94,295	95,298	189,593
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua		6,219	7,295	13,514
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,556,232	7,607,242	7,564,458	42,784		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	49.61	4,815,552	3,839,697	3,796,912	42,784
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.39	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	3,767,545	3,767,545	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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.	-Promedio de años de escolaridad de la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua. -Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAC/NTH)*100 NTAC = Numero total de alumnos que ingresan al colegio NTH = Numero total de habitantes de entre 14 y 18 años	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.68 5,672	5,961	1.77	105.36	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.	
PROPOSITO	Las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación.	-Promedio de calificaciones de aprovechamiento general -El indicador muestra la calificación promedio de las y los estudiantes matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTP)*100	ACUMULADO	Calificación	29.15	780.17	2,676.40				
					SPAGP = Suma de promedios de calificaciones de aprovechamientos generales por plantel			8	179					
					NTP = Número total de colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua			26	23					
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de eficiencia terminal global. -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100	ACUMULADO	Egresados	19.65	58.62	298.32	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.		
					NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación			2,800	3,514					
					NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	CONSTANTE	Egresados	14,250	5,995					
					-Porcentaje de reprobación global. -El indicador muestra la relación porcentual entre la matrícula de fin 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	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMI)*100	ACUMULADO	Egresados			18.01	0.00
NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación.	2,412	0												
Componente C02	Práctica docente de calidad desarrollada y aplicada.	-Promedio de las y los estudiantes por grupo escolar. -El indicador muestra el número promedio de las y los estudiantes atendidos por los docentes.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTP/NTAIS)	ACUMULADO	Docente	0.04	0.04	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente atiende a los alumnos.		
					NTP = Numero total de docentes			510	483					
					NTAIS = Numero total de alumnos en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,250	13,193					
					Componente C03	Servicio docente profesionalizado aplicado.	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior -En relación al número total de las y los docentes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100			ACUMULADO	Docente
NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior	510	477												
NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar.	CONSTANTE	Docente	510	483										
Componente C04	Planes y programas de estudio pertinentes operados.	-Porcentaje de planes y programas de estudio acreditados por la autoridad académica correspondiente -Corresponde a la relación porcentual entre el número de planes y programas de estudios acreditados por el padrón de calidad del sistema nacional de educación y el número total de planes y programas operados por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPEAC/NTPPOI)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	100.00	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.		
					NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS			288	2					
					NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	CONSTANTE	Programas	288	2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades que desarrolla el colegio relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPFIC/NTPC)			0.52		3.00	576.92		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los docentes relacionados con actividades de investigación científica.
					SAPFIC = Suma de actividades en el de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	12	69					
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías . -Considerando el total de las y los estudiantes del colegio el indicador muestra el porcentaje que recibe atención sobre cuestiones académicas o personales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NET/NTERT)*100 NET = Número de las y los estudiantes con tutoría	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	95.79	12,945	100.00	104.40		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
					NTERT = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		13,193			13,193		
Actividad C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	-Porcentaje de las y los estudiantes reprobados con asesorías académicas formales. -Del total de las y los estudiantes reprobados en al menos una asignatura en los colegios, establece el porcentaje que recibe asesorías formales por la institución para apoyararlos en su recuperación y/o nivelación académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENAF/NER)*100 NENAF = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia con asesorías académicas formales. NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Alumno	68.91	1,800	256.00	371.50		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.
						CONSTANTE	Alumno		2,612			1,534		
Actividad C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	-Porcentaje de las y los egresados titulados -En relación con el total de las y los egresados por generación en los colegios, establece el porcentaje que se ha titulado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEGT/NTEEG)*100 NEGT = Número de las y los egresados de la generación titulados NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación	ACUMULADO	Titulados	226.67	3,400	47.70	21.04		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por titularse.
						CONSTANTE	Egresados		1,500			3,308		
Actividad C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes en el colegio que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPHC/NTEMIS)*100 NEPHC = Número de las y los estudiantes en el programa de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	59.20	8,000	42.09	71.10		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.
						CONSTANTE	Estudiantes		13,514			13,193		
Actividad C0201	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas -Corresponde al número de reuniones de academia que han sido llevadas a cabo en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SRAE/NTP*100 SRAE = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Reuniones	452.17	104	102.17	22.60		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	El personal docente se fortalece con academias.
						ACUMULADO	Reuniones		47			46		
Actividad C0202	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias. -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIDAE/NSDRI)*100 NSDIDAE = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras difundidas en academia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO	Documentos	13.73	7	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
						CONSTANTE	Documentos		51			51		
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron a los colegios durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCEO/NTPDCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el periodo.	ACUMULADO	Docente	100.00	45	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	Los docentes ingresan en base al examen de oposición
						CONSTANTE	Docente		45			113		
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el año. -De todas las y los docentes que laboran en los colegios, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCA/NTDIS)*100 NPDCA = Número de personal docente capacitado por el subsistema. NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar.	ACUMULADO	Docente	100.00	510	22.36	22.36		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXYRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.
						CONSTANTE	Docente		510			483		

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06119/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	-Porcentaje de carreras diagnosticadas como pertinentes por la dirección de planeación. -Del total de carreras ofertadas en los colegios, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o refrendos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPODG/NTCO)*100			100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se refrenda, liquidación o permeancia de las diferentes carreras que se ofertan.
					NCPODG = Número de carreras pertinentes ofertadas según DG	ACUMULADO	Carreras	78	22					
					NTCO = Número total de carreras ofertadas	CONSTANTE	Carreras	78	22					
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los colegios, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPYPOA/TPyPO)*100			100.00		45.83	45.83		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Conforme a los criterios de la SEMS, se actualizan los programas de estudios.
					NPYPOA = Número de planes y programas ofertados actualizados.	ACUMULADO	Planes	157	11					
					TPyPO = Total de planes y programas ofertados.	CONSTANTE	Planes	157	24					
Actividad C0501	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NPPPCCT/ NTP*100			165.22		160.87	97.37		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el evento de creatividad.
					NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad.	ACUMULADO	Productos	38	37					
					NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Planteles	23	23					
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación -Del total de estudiantes de los colegios en el estado, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPFI/NTEMICE)*100			1.17		14.76	1,261.54		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Las y los alumnos participan en el eventos formales de investigación.
					NEPPFI = Número de estudiantes participando en proyectos formales de investigación	ACUMULADO	Estudiantes	158	1,826					
					NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula de ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	13,514	12,373					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		85,127	80,027	165,154
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		533	745	1,278
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		16,795	13,827	30,622
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		17,328	14,572	31,900
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	3,243,029		3,243,029			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
1532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,442,865	0	1,442,865
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,800,164	0	1,800,164

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua mediante el incremento de la capacidad infraestructura instalada en las instituciones	-Porcentaje de cobertura educativa en educación media superior -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Nivel Básico, que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación Media Superior en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ACA=(Nam_NIG_SBEC/TEG_NB)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	0.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Estadística de CEyTECH	Ninguno
					ACA= = Absorción en el ciclo actual.			100	0					
					Nam_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual			100	0					
					TEG_NB = Total de egresados de Nivel Basico en el ciclo escolar anterior.			100	0					
PROPOSITO	Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficiente	-Porcentaje de alumnos de CECyTECH en el Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A_CCEC_Bcre/TA_I_ISMSC)*100	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTEC	Ninguno
					A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.			1,278	0					
					TA_I_ISMSC = Total de alumnos identificados por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.			1,278	0					
Componente C01	Nuevos espacios físicos construidos	-Porcentaje obra de nuevos espacios construidos. -Este indicador mostrara que porcentaje obra construidos esta en operación respecto a las obras a construir programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiadas por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Nnef_c/TNEF_p)*100	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	
					Nnef_c = Numero de nuevos espacios físicos construidos en el año actual.			100	0					
					TNEF_p = Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual.			100	0					
Actividad C0101	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 31 Temoris, Guazapares	-Cantidad de construcción de espacios requeridos. -En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100.	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00		100.00	100.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido			100	20					
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción total de obra			100	20					
Actividad C0102	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 20 Santa Isabel, Santa Isabel.	-Cantidad de construcción de espacios requeridos. -En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100.	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00		0.00	0.00	Obra contratada y en espera de inicio de construcción.	Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido			100	0					
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción total de obra			100	0					
Actividad C0103	Construcción de primer etapa aula didáctica 6 x 8, para el plantel EMSAD 32 Janos, Janos	-Cantidad de construcción de espacios requeridos. -En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100.	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00		0.00	0.00	Obra contratada y en espera de inicio de construcción.	Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido			100	0					
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción total de obra			100	0					
Actividad C0104	Construcción de comedor escolar, para el EMSaD 26 Bachiniva	-Cantidad de construcción de espacios -En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100.	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido			100	0					
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción total de obra			100	0					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0105	Construcción de dos aulas didácticas 6 x 8, para el plantel EMSAD 31 Temoris, Guazapares	-Cantidad de contruccion de espacios requeridos -En relación al numero de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFCR/TEFCTO)*100			100.00		100.00	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos	
					TEFCR = Total de espacio físico de construcción requerido	ACUMULADO	Construcción y modernización	100	20					
					TEFCTO = Total de espacio físico de contrucción total de obra	ACUMULADO	Construcción y modernización	100	20					

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más		99,902	138,225	238,127
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más		19,366	18,606	37,972
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más		24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años		3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	276,478,900	261,805,316	194,381,018	67,424,298		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	20.24	55,957,600	55,957,600	55,957,600	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.20	30,963,018	30,963,018	14,932,925	16,030,092

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00	0	174,884,698	123,490,493	51,394,206
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019		FEDERAL	68.56	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir a la atención de alumnas y alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100			9.05		23.03	127.24		Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	
		-Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS			TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,920	7,601	23.03	127.24			
PROPOSITO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100			0.00		-9.82	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
		-Refleja el aumento de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes en el subsistema educativo de la media superior.			AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500	7,731					
					MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	8,573					
Componente C01	Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100			100.00		61.77	61.77	2440 ALUMNAS Y ALUMNOS	www.sieconalep.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.			NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,922	2,440					
					NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,922	3,950			ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS		
Componente C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	-Tasa de crecimiento de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100			1.19		16.60	1,394.96	8863 ALUMNAS Y ALUMNOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Mide el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.			NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,203	8,863					
					NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,095	7,601			7601 ALUMNAS Y ALUMNOS		
Componente C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	-Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100			100.00		8.59	8.59	3750 ALUMNAS Y ALUMNOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Mide el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.			NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,212	3,750					
					TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212	43,667			ALUMNAS Y ALUMNOS		
Componente C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	-Porcentaje de eficacia de titulación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPTpN/TPEpN)*100			100.00		100.37	50.19	2440 TITULADOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de alumnos que reciben su titulo con respecto a los jovenes que ingresaron en tres años anteriores.			NPTpN = Número de personas que se titulan en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,212	2,440	100.37	50.19			
					TPEpN = Total de personas que egresaron en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212	2,431			2431 EGRESADOS		
Componente C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	-Porcentaje de alumnos beneficiados con beca	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100			30.20		94.96	314.44	8416 BECADAS Y BECADOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep.			TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,779	8,416					
					MTAA = Matrícula Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203	8,863			8863 ALUMNAS Y ALUMNOS		
Actividad C0101	Combate al abandono escolar	-Tasa de abandono escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMpN / NAMSpN-1)*100			1.19		72.99	6,133.61	8863 ALUMNAS Y ALUMNOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Define el porcentaje de estudiantes que no concluyen el semestre en el subsistema educativo.			NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,203	15,332					
					NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,095	8,863			8863 MATRICULA ACTUAL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0201	Ampliación de la oferta educativa	-Porcentaje de incremento de la matrícula -Refleja el aumento de la matrícula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100			0.00		16.60	0.00	ww.conalepchihuahua.edu.mx	
					TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500	8,863				
					TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el periodo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	7,601				
Actividad C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción -Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100			10.50		9.74	92.76	www.conalepchihuahua.edu.mx	
					TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,200	3,894				
					ASV = Alumnos de secundarias visitadas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,000	40,000				
Actividad C0401	Procedimientos de trámites de titulación	-Número total de alumnas y alumnos titulados -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100			34.89 34.89		27.53 27.53	39.45 39.45	www.saeconalep.edu.mx	
					TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,663	2,440				
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	8,863				
Actividad C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	-Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca conalep -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades económicas que continúan su estudio en Conalep.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CON STANTE	(TABNIpN/TABP)*100			100.00 100.00		0.00 0.00	0.00 0.00	www.saeconalep.edu.mx	
					TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	780	3,715				
					TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	780	0				
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes becados con necesidades económicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100			30.20		94.96	314.44	www.saechihuahua.edu.mx	
					TABC = Total de alumnos becados en Conalep	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,779	8,416				
					NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203	8,863				

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediate la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más		27,871	31,101	58,972
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más		19,366	18,606	37,972
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más		24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior		3,150	7,350	10,500
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	1,481,332	905,661

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar	-Logro educativo en educación media superior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((LEEMSCE/LEEMSN))*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6.11		5.14	84.12		www.conalepchihuahua.edu.mx	
		-Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el colegio de Educación en Bachillerato Tecnologico (Conalep)estatal			9,203	7,731					
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	-Pocentaje del logro educativo en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(REENEMS/RCEA)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	101.19		90.18	89.12		www.conalepchihuahua.edu.mx	
		-Mide el porcentaje del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior con relacion al resultado del ciclo anterior		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	REENEMS = Resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203	7,731					
					RCEA = Resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior del ciclo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,095	8,573					
Componente C01	Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad	-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAMPpN/TESAIpN)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00		57.32	57.32	NO SE HAN PRESENTADO CAMBIOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Alumnas y alumnos que ingresan al subsistema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad.		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad			10,500	8,863					
					TESAIpN = Matricula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500	15,462					
Componente C02	Incorporación de planteles al SNB	-Planteles incorporados al SNB	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPISNB/TP)*100	ACUMULADO	Planteles	100.00		75.00	75.00	6 PLANTELES INCORPORADOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato			8	6					
					TP = Total de planteles	ACUMULADO	Planteles	8	8					
Componente C03	Docentes con desempeño suficiente	-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDECMSpN/TDDEpN)*100	CONSTANTE	Docente	0.51		0.70	137.25	AUN NO SE REGISTRAN CAMBIOS	www.saeconalep.edu.mx	
		-Docentes evaluados		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N			3	4					
					TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	ACUMULADO	Docente	588	572					
Componente C04	Oferta de cursos y certificaciones	-Total de cursos y certificaciones	INDICE	ESTRATEGICO	(NPCpN/NPCpA)*100	CONSTANTE	Personas	58.67		170.26	290.20		www.conalepchihuahua.edu.mx	
		-Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N			176	1,168					
					NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	300	686					
Componente C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	-Empleo de egresados	INDICE	GESTION	(NAECML/NTE)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00		11.63	11.63		www.saechihuahua.edu.mx	
		-Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral			2,212	243					
					NTE = numero total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212	2,090					
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	PORCENTUAL	GESTION	(TPTBSCPA/TPTBSPAN)*100	CONSTANTE	Planteles	100.00		100.00	100.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
		-Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad		CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual			8	8					
					TPTBSPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	CONSTANTE	Planteles	8	8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15119/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	-Número de planteles incorporados al SNB -Numero de planteles que cumplen su registro en el sistema Nacional de Bachillerato	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPSNB/TP			1.00		0.75	75.00		www.conalepchiuhuahua.edu.mx	
					NPSNB = Numero de planteles en el SNB	ACUMULADO	Planteles	8	12			6 PLANTELES		
					TP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Planteles equipados	8	16			8 PLANTELES		
Actividad C0301	Cursos de actualización a docentes	-Número de docentes capacitados en cursos de actualización -Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NDC/NTD)-1)*100			0.00		0.00	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
					NDC = Numero de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	588	555					
					NTD = Numero total de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	588	555					
Actividad C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	-Total de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones -Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100			57.50		100.00	173.91		www.conalepchiuhuahua.edu.mx	
					TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual	CONSTANTE	Empresas	23	40					
					TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas	40	40					
Actividad C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional -Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AITTDCNMLR/TAE			2.23		1.56	69.96		www.conalepchiuhuahua.edu.mx	
					AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,922	7,067					
					TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,759	4,521			AUN NO SE PRESENTAN CAMBIOS		

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	38	13	51
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	150	306	456
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	150	306	456
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	112	293	405
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
0	3,300,000		3,300,000		

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción	02	Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,500,000	0	1,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	0	1,800,000
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Ambientes escolares propicios así como un alto logro educativo y alta permanencia de las y los estudiantes por una formación educativa integral, mediante la inversión en construcción de nuevos espacios en los planteles en el Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de Planteles CONALEP en el Estado de Chihuahua beneficiados con nuevos espacios -Mide el porcentaje de planteles Conalep en el Estado beneficiados con nuevos espacios con respecto al total de los planteles en el Estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PCb/TPCe)*100	ACUMULADO	Planteles	12.50		0.00	0.00		https://www.conalepchihuahua.edu.mx/planteles	Los Alumnos no permanecen en los planteles debido a la poca tecnología digital existente y espacios adecuados.
					PCb = Planteles Conalep Beneficiados		Planteles	1	0					
PROPOSITO	Los Alumnos de los planteles Conalep del Estado de Chihuahua cuentan con nuevos espacios para una mejor calidad de educación y un mayor logro educativo.	-Porcentaje de alumnos beneficiados con nuevos espacios -Muestra el porcentaje de los alumnos de media superior beneficiados con nuevos espacios con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ab/TAm)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11.18		0.00	0.00		sae.conalep.edu.mx/descarga/	Los Alumnos no muestran interés por una educación actual y con tecnología digital de punta y espacios adecuados.
					Ab = Alumnos beneficiados		Alumnas y alumnos	51	0					
Componente C01	Espacios nuevos construidos	-Porcentaje de Espacios nuevos construidos -Muestra el porcentaje de Espacios nuevos construidos con respecto a los nuevos espacios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EnC/EnPrg)*100	ACUMULADO	Obras	100.00		0.00	0.00	SE REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION	https://www.conalepchihuahua.edu.mx/sevac	Los proveedores no cumplen en tiempo y forma.
					EnC = Espacios nuevos construidos EnPrg = Espacios nuevos programados		Obras	1	0					
Componente C02	Equipamiento para planteles	-Espacios Equipados -Espacios necesarios Equipados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EspEq/TotEsEx)*100	ACUMULADO	Espacio	100.00		0.00	0.00	SE LLLEVA UN AVANCE DEL 45 PORCIENTO SE LLEVA UN AVANCE DEL 45 PORCIENTO	www.conalepchihuahua.edu.mx	Incumplimiento de proveedores
					EspEq = Espacios Equipados TotEsEx = Total de Espacios Existentes		Equipo	1	0					
Actividad C0101	Suficientes licitaciones realizadas.	-Porcentaje de Licitaciones -Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LicS/LicR)*100	CONSTANTE	Licitaciones	100.00		100.00	100.00		https://www.conalepchihuahua.edu.mx/sevac	Licitaciones desiertas. Los proveedores no muestran interes.
					LicS = Licitaciones solicitadas LicR = Licitaciones realizadas		Licitaciones	1	1					
Actividad C0102	Suficientes expedientes tecnicos.	-Expedientes tecnicos -Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos con respecto al total de expedientes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ExpTecS/ExpTecA)*100	CONSTANTE	Expedientes	100.00		100.00	100.00		https://www.conalepchihuahua.edu.mx/sevac	
					ExpTecS = Expedientes tecnicos solicitados ExpTecA = Expedientes tecnicos autorizados		Expedientes	1	1					
Actividad C0201	Suficientes licitaciones realizadas	-Porcentaje de licitaciones -Muestra el porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LicS/LicR)*100	ACUMULADO	Licitaciones	100.00		100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA LICITACION SOLICITADA YA SE CUMPLIO CON LA LICITACION	www.conalepchihuahua.edu.mx	
					LicS = Licitaciones Solicitadas LicR = Licitaciones Realizadas		Licitaciones	1	1					

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.	OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más		37,740	36,260	74,000
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago		397,486	381,899	779,385
	REFERENCIA	Población de 15 a más años		1,427,180	1,371,213	2,798,393
	POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel		359,746	345,639	705,385
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	141,378,197	133,265,199	129,536,215	3,728,984		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	3.20	7,449,074	4,285,677	5,197,444	-911,767
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019		FEDERAL	52.61	0	0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019	FEDERAL	0.00	0	80,383,759	75,751,920	4,631,838
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019	FEDERAL	0.00	0	48,595,763	48,586,850	8,913
2557919	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2019		FEDERAL	44.19	0	0	0	0

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo	-Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	2.35 18,307	15,788	2.05	87.23	ESTIMACION DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (INEA)	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. 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
		-Indica la población de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.23 por ciento concluyan su educación básica en el año				CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	779,385	769,122					
PROPOSITO	Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica	-Índice de Analfabetismo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo en el año. Y = Número total de personas de 15 años y más en el año	CONSTANTE	Población de 15 años y mas analfabeta registrada	1.44 40,224	36,879	1.30	90.28	CORRESPONDE A LA ESTMIACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DIC. 2019 DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Información publicada dentro de la página de INEA en números 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.
		-Porcentaje al abatimiento del incremento neto al rezago educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas de atendidas en el programa que concluye secundaria en el año. Y = Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	2,798,394	2,834,188			CORRESPONDE A LA ESTMIACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DIC. 2019 DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA		
		-Mide el porcentaje de personas de 15 años y más que se encuentran en condición de rezago educativo con respecto a las personas de 15 años y más				ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	18,307	15,788	75.18	86.24			
		-Mide el porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente				CONSTANTE	Educandos incorporados al rezago	21,000	21,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C01	Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)	-Porcentaje del índice de retención en alfabetización, primaria y secundaria -Mide el porcentaje de las personas que tienen permanencia en el proceso educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(X+Y)/W	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	0.39	4,721	0.46	117.95	Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	El educando muestra interés en concluir su educación básica	
				EFICACIA ANUAL	X = Bajas			5,600						
				ASCENDENTE	Y = Inactivos			23,600						
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria -Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	W = Educandos registrados	CONSTANTE	Educandos registrados	74,000	49,333		139.94			115.37
				EFICACIA ANUAL	(X/Y)*100			121.30						
				ASCENDENTE	X = Número de personas que concluyen secundaria en el año			18,307						
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria -Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria	CONSTANTE	Educando atendido	15,092	11,282		153.13			149.83
				EFICACIA ANUAL	(X/Y)*100			102.20						
				ASCENDENTE	X = Número de personas que concluyen primaria en el año			7,752						
		-Porcentaje del número de personas que concluyen alfabetización atendidas por el programa -Mide el porcentaje de personas que concluyen su nivel alfabetización con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria	CONSTANTE	Educando atendido	7,585	4,227		178.39			122.03
				EFICACIA ANUAL	(X/Y)*100			146.18						
				ASCENDENTE	X = Número de personas que concluyen nivel alfabetización			2,412						
					Y = Número de personas atendidas en dicho nivel			1,650				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/		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05419/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa -Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			50.00		99.00	198.00	Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA.Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia Información proporcionada por del Departamento de Servicios Educativos. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.	
					X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa	ACUMULADO	Personas satisfechas	750	1,485					
		Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Usuarios encuestados	1,500	1,500								
		-Porcentaje de figuras operativas formadas o actualizadas -Mide el porcentaje de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			74.07		277.59	374.77			
X = Número de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	ACUMULADO				Figura educativa formada	1,600	4,397							
Actividad C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	-Porcentaje de adultos sin módulo -Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			41.78		36.11	86.43	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.		
					X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	13,580	6,069					
		Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educandos activos	32,500	16,808								
		-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			78.67		121.23	154.10			
					X = Números de certificados entregados	ACUMULADO	Certificados entregados	20,500	26,987					
		Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	26,059	22,261								
-Porcentaje de exámenes acreditados -Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			74.29		76.36	102.79					
			X = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Examen acreditado	208,000	133,482							
Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen presentado	280,000	174,808										

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F01319/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas	1,334,548	1,445,761	2,780,309
	POSTERGADA	Personas desocupadas	788,962	854,708	1,643,670
	POTENCIAL	Personas económicamente activas	798,322	864,848	1,663,170
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 para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.	OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	9,360	10,140	19,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	77,355,509	74,564,069	67,957,612	6,606,457	

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.69	26,061,211	25,532,450	24,114,195	1,418,255
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.51	12,000,000	9,805,046	8,065,493	1,739,553

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.80	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019	FEDERAL	0.00	0	39,226,572	35,777,924	3,448,648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

2F01319/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la generación de riqueza mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad a travez de la capacitación de personas en edad de trabajar que demuestran competencias técnicas laborales en el estado de Chihuahua	-Mejora en el ingreso de las personas capacitadas -Mide la variación porcentual de los ingresos del año actual con respecto al año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ICAA/ICAIA)-1)*100			0.00		-100.00	0.00	La encuesta es generada en el mes de julio.	Bases de datos internas de Vinculación, portal de inadet http://www.inadetdocs.com/2018/VINCULACION/Resultados%20seguimiento%20egresados%202017%20V1.pdf	Empresas con crecimiento
					ICAA = Ingresos de la capacitación en el año actual	CONSTANTE	Ingresos	5,100	0					
					ICAIA = Ingresos de la capacitación en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Ingresos	5,100	5,100					
PROPOSITO	Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales	-Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) -Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGAt/AGAt_1)-1)*100			11.36		694.51	6,113.64		Bases de datos estadísticos y portal de transparencia.	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado
					EGAt = Egresados del año actual	ACUMULADO	Egresados	16,990	25,615					
					AGAt_1 = Egresados del año anterior	CONSTANTE	Egresados	15,257	3,224					
Componente C01	Capacitaciones otorgadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.	-Variación porcentual de inscritos en programas de capacitación en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología -Mide la variación porcentual de la matrícula de inscritos del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1) *100			13.20		1,920.34	14,548.03		Registro de inscripción , acreditación, capacitación y certificación (RIACS), portal de transparencia.	Entorno económico favorable.
					INAA = Inscritos del año actual INAt = Inscritos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inscritos Inscritos	20,036 17,699	29,699 1,470					
Componente C02	Participacion en espacios interinstitucionales generando una vinculación en el Estado de Chihuahua.	-Asistencia a reuniones de grupos interinstitucionales. -Mide la variación porcentual de reuniones programadas de grupos interinstitucionales respecto a las reuniones asistidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100			79.86		1,608.33	2,013.94		Registros de asistencia, minutas firmadas y evidencia fotográfica.	Existe apertura de los grupos interinstitucionales para generar reuniones de trabajo.
					RA = Reuniones asistidas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	230 288	386 24					
Actividad C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación.	-Personal de instrucción capacitado. -Mide la variación porcentual del personal que completa el plan anual de capacitación respecto al total de la plantilla del personal técnico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIC/TPI)*100			85.00		128.77	151.49		Bases de datos de dirección academica.	Entorno económico favorable
					PIC = Personal de instrucción capacitado. TPI = Total de plantilla de instrucción.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	204 240	367 285					
Actividad C0102	Encuestas de grado de satisfacción.	-Grado de Satisfacción -Mide el grado de satisfacción del puntaje obtenido en las encuestas respecto al total de encuestas aplicadas.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B			7.08		2,377.91	33,586.30		Bases de datos de las encuestas aplicadas, portal de INADET www.inadetdocs.com	Empresas e instituciones responden favorablemente a la capacitación otorgada
					A = Sumatoria de puntaje obtenido de las encuestas. B = Número de encuestas aplicadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Puntaje obtenido Encuesta	850 120	11,890 5					
Actividad C0201	Empresas y organismos nuevos atendidos.	-Nuevos convenios formalizados derivados de las acciones de vinculación. -Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto a las visitas de vinculación realizadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VV/CF)			4.00		2.00	50.00		Bitacora de visitas y convenios formalizados	Las empresas e instituciones responden favorablemente a las acciones de vinculación.
					VV = Visitas de Vinculación CF = Convenios formallizados	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Convenios	156 39	170 85					

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		1,438,865	1,317,797	2,756,662
	OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		22,353	9,596	31,949
	POTENCIAL	Población económicamente activa del estado de Chihuahua		558,876	871,063	1,429,939
	POSTERGADA	Población económicamente inactiva del Estado de Chihuahua		536,523	861,467	1,397,990
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	83,599,204	79,872,432	72,860,500	7,011,932		

ALINEACIÓN

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
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.64	32,302,498	28,675,585	25,263,269	3,412,316
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.59	3,000,000	3,000,000	2,987,500	12,500

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	57.77	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 2019	FEDERAL	0.00	0	48,196,847	44,609,731	3,587,116

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir en el desarrollo económico del estado de Chihuahua a través de la capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que promuevan el empleo y/o emprendimiento	-Variación porcentual de ocupación y empleo -Mide la variación de ocupación y empleo de mujeres y hombres en el 2019 con respecto a ocupación y empleo de mujeres y hombres en el 2018 del estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OYE_19/OYE_18)-1)*100			1.64		4.12	251.22		Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI	Incremento de mujeres y hombres ocupados
					OYE_19 = Ocupación y empleo en el año 2019	CONSTANTE	Personas	1,675,825	1,716,786					
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 población económicamente activa egresada -Mide el porcentaje de población económicamente activa egresada con respecto a población económicamente activa ocupada en el estado de Chihuahua en el año 2019	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/O_19)*100			1.57		2.28	145.22		Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)	Mujeres y hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento
					E = Población económicamente activa egresada	ACUMULADO	Población económicamente activa	27,000	39,322					
		-Porcentaje de población económicamente activa joven egresada -Porcentaje de población económicamente activa joven egresada con respecto al total de población económicamente activa egresada en el año 2019.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	O_19 = PEA Ocupada	CONSTANTE	Población económicamente activa	1,721,131	1,721,131				Registro Interno de ICATECH	
					(PJE/TPE)*100			31.48		48.30	153.43			
					PJE = Población económicamente activa joven egresada	ACUMULADO	Jóvenes	8,500	13,040					
		-Porcentaje de población económicamente activa con necesidades especiales egresada -Porcentaje de población económicamente activa con necesidades especiales egresada con respecto al total de población económicamente activa egresada en el año 2019.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPE = Total de población económicamente activa egresada	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000				Registro Interno de ICATECH	
					(PNEE/TPE)*100			1.11		3.78	340.54			
		-Porcentaje de población económicamente activa indígena egresada -Porcentaje de población económicamente activa indígena egresada con respecto al total de población económicamente activa egresada en el año 2019.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PNEE = Población económicamente activa con necesidades especiales egresada	ACUMULADO	Personas con necesidades especiales	300	1,021				Registro Interno de ICATECH	
					TPE = Total de población económicamente activa egresada	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000					
					(PIE/TPE)*100			1.46		1.70	116.44			
		-Porcentaje de población económicamente activa indígena egresada -Porcentaje de población económicamente activa indígena egresada con respecto al total de población económicamente activa egresada en el año 2019.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIE = Población económicamente activa indígena egresada	ACUMULADO	Indígenas	395	459				Registro Interno ICATECH	
					TPE = Total de población económicamente activa egresada	CONSTANTE	Egresados	27,000	27,000					
Componente C01	Cursos de capacitación impartidos en oficios	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en oficios -Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en oficios respecto de los cursos de capacitación programados en oficios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(COI/COP)*100			100.00		189.45	189.45		Registro Interno de ICATECH	PEA que se capacita en ICATECH obtiene un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para y en el trabajo.
					COI = Cursos de capacitación en oficios Impartidos COP = Cursos de capacitación en oficios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de oficios Número de cursos de capacitación programados	1,564 1,564	2,963 1,564					
Componente C02	Cursos de capacitación impartidos en emprendimiento	-Porcentaje de cursos de capacitación en emprendimiento -Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en emprendimiento respecto a los cursos de capacitación Programados en emprendimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIE/CPE)*100			85.07		42.84	50.36		Registro Interno de ICATECH	PEA que se capacita en ICATECH obtiene un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el emprendimiento.
					CIE = Cursos impartidos en emprendimiento CPE = Cursos programados en emprendimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de emprendimiento Número de cursos de capacitación programados	570 670	287 670					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Municipios atendidos	-Porcentaje de Municipios Atendidos -Porcentaje de Municipios Atendidos para la capacitación en temas de oficio y emprendimiento respecto al total de municipios del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100			74.63		83.58	111.99	Registro Interno de ICATECH		
					MA = Municipios Atendidos	CONSTANTE	Municipios atendidos	50	56					
					TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Municipios Totales	67	67					
Componente C04	Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en habilidades viales -Cursos de capacitación impartidos en habilidades viales respecto a los cursos de capacitación programados en habilidades viales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIHV/CPHV)*100			100.00		600.00	600.00	Registro Interno de ICATECH	Los participantes obtienen un certificado emitido por CONOCER a través de la capacitación por parte de ICATECH en habilidades viales.	
					CIHV = Cursos de capacitación Impartidos en Habilidades Viales	ACUMULADO	Cursos de habilidades viales	16	96	Se programaron 16 cursos (Cada uno de 6 Módulos) lo que arroja 96 cursos en total, cumpliendo la meta al 100% y no al 600%				
					CPHV = Cursos de capacitación Programados en Habilidades Viales	CONSTANTE	Número de cursos de capacitación programados	16	16					
Actividad C0101	Impartición de cursos de capacitación en oficios	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en oficios -Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en oficios respecto de los puntos posibles de lograr en la encuesta de satisfacción.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CS/TC)*100			100.00		152.87	152.87	Encuesta de satisfacción	Programas de capacitación en oficios pertinentes.	
					CS = Encuesta satisfactoria	ACUMULADO	Encuesta	2,160	3,302					
					TC = Total de encuestas	CONSTANTE	Encuesta	2,160	2,160					
Actividad C0102	Actualización de instructores en temas de oficios	-Porcentaje de instructores actualizados en temas de oficios -Porcentaje de instructores actualizados en temas de oficios con respecto del total de instructores del Instituto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAO/TI)*100			14.29		114.57	801.75	Registro Interno de ICATECH	Disponibilidad de instructores actualizados en temas de oficios	
					IAO = Instructores Actualizados en tema de Oficios	ACUMULADO	Instructores de oficios	50	401					
					TI = Total de Instructores de ICATECH	CONSTANTE	Instructores de oficios	350	350					
Actividad C0103	Difusión de cursos de capacitación en oficios	-Porcentaje de difusión de cursos de oficios -Porcentaje de difusión de cursos de oficios relizada respecto a la difusión de cursos de oficios programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRO/DPO)*100			100.00		73.33	73.33	Registro Interno de ICATECH	PEA conoce las opciones disponibles de capacitación en oficios.	
					DRO = Difusión Realizada en cursos de capacitación de Oficios	ACUMULADO	Difusión de cursos de oficios	15	11	En este mes solamente hubo entregas de constancias y cierres de cursos.				
					DPO = Difusión Programada en cursos de capacitación de Oficios	CONSTANTE	Difusión de cursos de oficios	15	15					
Actividad C0201	Impartición de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en emprendimiento -Porcentaje de satisfacción de cursos de capacitación en emprendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100			100.00		98.52	98.52	Registro Interno de ICATECH	Programas de capacitación pertinentes en temas de emprendimiento.	
					ES = Encuesta satisfactoria	ACUMULADO	Encuesta	540	532					
					TE = Total de encuestas	CONSTANTE	Encuesta	540	540					
Actividad C0202	Actualización de instructores en temas de emprendimiento	-Porcentaje de Instructores Actualizados en temas de emprendimiento -Porcentaje de instructores actualizados en temas de emprendimiento con respecto del total de instructores del Instituto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAE/TI)*100			13.33		11.33	85.00	Registro Interno ICATECH	Disponibilidad de instructores actualizados en temas de emprendimiento.	
					IAE = Instructores Actualizados en temas de Emprendimiento	ACUMULADO	Instructores de emprendimiento	20	17	El total real es de 14 (7 hombres y 7 mujeres) instructores capacitados.				
					TI = Total de Instructores de ICATECH	CONSTANTE	Instructores de emprendimiento	150	150					
Actividad C0203	Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento	-Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento relizada -Porcentaje de difusión de cursos de emprendimiento realizada respecto a las actividades de difusión de cursos de emprendimiento programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100			100.00		46.67	46.67	Registro Interno de ICATECH	PEA conoce las opciones disponibles de capacitación en temas de emprendimiento.	
					DER = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Realizada	ACUMULADO	Difusión de curos de emprendimiento	15	7	En este mes solamente hubo entrega de constancias y cierres de cursos.				
					DEP = Difusión de cursos de capacitación en emprendimiento Programada	CONSTANTE	Difusión de curos de emprendimiento	15	15					

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01419/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Convenios celebrados	-Tasa de variación de convenios celebrados -Tasa de variación de firma de convenios de colaboración en el año actual con respecto a la firma de convenios de colaboración en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CC_19/CC_18)-1)*100 CC_19 = Convenios Celebrados en el año actual	ACUMULADO	Convenios celebrados	19	45	125.00	-2,500.00		Registro Interno de ICATECH	
					CC_18 = Convenios Celebrados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios celebrados	20	20					
Actividad C0302	Aulas móviles	-Porcentaje de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles -Porcentaje de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos empleando aulas móviles respecto al total de cursos de capacitación en oficios y emprendimiento impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAM/TC)*100 CAM = Cursos de capacitación empleando aulas Móviles	ACUMULADO	Cursos de capacitación	192	11	0.48	0.48	Debido a los costos de traslado, falta de seguridad en las carreteras y difícil acceso a algunas zonas no se cumplió con la meta programada.	Registro Interno de ICATECH	Uso de aulas móviles para cubrir las necesidades de capacitación en la mayor parte del Estado de Chihuahua.
					TC = Total de cursos impartidos	ACUMULADO	Cursos de capacitación	192	2,304					
Actividad C0401	Satisfacción en cursos de capacitación en habilidades viales	-Porcentaje de Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales -Satisfacción en cursos de capacitación de habilidades viales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SCO/(E*PPL))*100) SCO = Suma de Calificación Obtenida	ACUMULADO	Encuesta	3,600	60,810	54.39	60.43		Encuesta de Satisfacción	
					E = Encuestados	ACUMULADO	Encuestados	40	1,118					
					PPL = Puntos Posibles de Lograr	CONSTANTE	Puntos Posibles de Lograr	100	100					
Actividad C0402	Convenios celebrados con concesionarios de transporte	-Porcentaje de Convenios celebrados con concesionarios de transporte -Porcentaje de convenios celebrados con concesionarios de transporte.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCP)*100 CCC = Convenios con Concesionarios Celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	4	1	25.00	25.00	Se impartieron cursos regulares con los concesionarios sin necesidad de convenio.	Registro Interno de ICATECH	
					CCP = Convenios con Concesionarios Programados	CONSTANTE	Convenios celebrados	4	4					

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las y los artesanos del estado.	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado		700	300	1,000
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado				0
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado		700	300	1,000
	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado		700	300	1,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,746,294	14,338,120	15,274,761	-936,641		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Estrategia	03	Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	66.54	12,157,251	8,933,760	10,029,359	-1,095,600
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	5,404,360	5,245,401	158,959

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado	-Variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados -Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 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	-12.93 3,750		-5.13 4,086	39.68		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
					IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	4,307	4,307					
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	-Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho -Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual	ACUMULADO	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	-11.35 1,250		33.55 1,883	-295.59		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en su desarrollo integral
					ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,410	1,410					
Componente C01	Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.	-Variación porcentual de apoyos para artesanos del estado -Mide la variación porcentual de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Apoyos para las y los artesanos	-7.06 500		-31.23 370	442.35		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar apoyos económicos
					AAT_1 = Apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos para las y los artesanos	538	538					
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos -Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAAT/GAAT_1)-1)*100 GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Gestión de apoyos para las y los artesanos	-30.88 600		-25.92 643	83.94			
					GAAT_1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Gestión de apoyos para las y los artesanos	868	868					
Componente C02	Eventos de promoción realizados	-Variación porcentual de eventos para artesanos en el estado -Mide la variación porcentual de eventos de promoción para artesanos en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EPT/EPT_1)-1)*100 EPT = Eventos de promoción para artesanos en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción	-34.78 15		-8.70 21	25.01		www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción.
					EPT_1 = Eventos de promoción para artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Eventos de promoción	23	23					
Actividad C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	-Porcentaje del número de capacitaciones para las y los artesanos brindadas -Mide el porcentaje del número de capacitaciones brindadas para las y los artesanoscon respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CBA/CPA) *100 CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	100.00 400		107.50 430	107.50	En el mes de diciembre no se tiene programada ninguna capacitacion	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse
					CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones programadas para las y los artesanos	400	400					
Actividad C0102	Atención para las y los artesanos del estado	-Porcentaje del número de atenciones brindadas para las y los artesanos -Mide el porcentaje del número de atenciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ABA/ASA) *100 ABA = Atención brindada a las y los artesanos	ACUMULADO	Atención brindada a las y los artesanos	100.00 50		136.00 68	136.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos acuden a Fodarch
					ASA = Atención solicitada por las y los artesanos	CONSTANTE		50	50					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00519/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	-Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal -Mide el porcentaje de actualización del padrón estatal de artesanos así como el acervo artesanal realizado con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAAART/PEAAARP)*100 PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado en el año actual	ACUMULADO	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	100.00	1	100.00	100.00	En el mes de diciembre se credencializo a 10 artesanos	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.
					PEAAARP = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado en el año actual	CONSTANTE	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado	1	1					
Actividad C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	-Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuenses -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT_1)-1)*100 MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	-26.34	2,500,000	7.74	-29.38		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAAT_1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses		3,393,831					
Actividad C0202	Participación a ferias y exposiciones.	-Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas -Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadascon respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *100 PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participación en ferias y exposiciones realizadas	100.00	12	125.00	125.00	En el mes de diciembre no se tiene programado participar en ferias ni exposiciones	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en participar ferias y exposiciones
					PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas		12					
Actividad C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	-Porcentaje de acciones de difusión realizadas -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP) *100 ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	100.00	16	118.75	118.75		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses
					ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de difusión programadas		16					
Actividad C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	-Porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados -Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFH/EFP)*100 EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	100.00	2	100.00	100.00	En el mes de diciembre se habilito el Museo de Creel	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
					EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	CONSTANTE	Espacios físicos programados		2					

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.	OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca		4,000	4,000	8,000
	POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca				0
	POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca		4,000	4,000	8,000
	REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca		4,000	4,000	8,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	486,559	486,559	486,559	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	462,980	486,559	486,559	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01919/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Porcentaje de hectáreas conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca -Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SC/SCP)*100 SC = Hectáreas conservadas SCP = Hectáreas programadas a conservar	ACUMULADO	Hectárea	100.00 4,700		102.13	102.13		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento	-Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca -Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100 VPt = Visitantes del parque del año actual VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	ACUMULADO	Visitas	0.00 15,000		111.33	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.
Componente C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.	-Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados. -Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EH /EHP)*100 EH = Espacios habilitados. EHP = Espacios habilitados programados.	ACUMULADO	Espacio	100.00 7		271.43	271.43	El indicador se cumplio en el mes de Octubre y se supero la meta debido a la alta demanda en los ciclos vacacionales.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	-Porcentaje de supervisiones realizadas. -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR /SP)*100 SR = Supervisiones realizadas. SP = Supervisiones programadas.	ACUMULADO	Supervisión	100.00 104		80.77	80.77		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
Actividad C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones	-Porcentaje de gaviones instalados -Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 60		133.33	133.33	El indicador se cumplio en el mes de Octubre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Actividad C0103	Reforestacion	-Arboles plantados -Arboles plantados en un área de recuperacion	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	ACUMULADO	Árbol	100.00 6,000		183.33	183.33	El indicador se cumplio y se supero la meta derivado al apoyo de ACNICO EAGLE en la donacion de arboles	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Actividad C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas	-Areas atendidas -Areas en las que se realice limpieza y mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	ACUMULADO	Hectáreas conservadas	100.00 60		100.00	100.00		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

1U00319/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
	OBJETIVO		Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		748,652	769,961	1,518,613
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
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.		0	63,182,436	39,610,610	23,571,826		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019	FEDERAL	0.00	0	63,182,436	39,610,610	23,571,826
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U00319/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Las brechas de desigualdad en salud disminuyen originadas por la condicion laboral de las personas.	-Tasa de mortalidad en niños menores de cinco años -Número de defunciones de niños menores de cinco años por cada mil nacidos vivos, en un año en el estado de Chihuahua	INDICE	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Deft_0-4/NVt)	ACUMULADO	Niñas y niños	1,103.00		1,103.00	100.00	Inconsist. de diseño. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real final: 800, que corresponde a número de defunciones de niños menores de cinco años en el estado de Chihuahua en 2018. Fórmula imprecisa. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					Deft_0 = Número de defunciones de niños menores de cinco años, en el año t en el estado de Chihuahua			1,103	1,103					
					NVt = Número de nacidos vivos en año t, en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	69,739	69,739			Inconsist. de diseño. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real final: 69,094, que corresponde a número de nacidos vivos en el estado de Chihuahua en 2018. Fórmula imprecisa. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
PROPOSITO	La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de sal	-Médicos generales y familiares por cada 1,000 habitantes -Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud por cada mil habitantes, en un año.	INDICE	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MedCpt/Pmt)*1000	ACUMULADO	Médicos	0.54		0.54	100.00	Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que el 0 reportado es con el fin de obtener un valor acumulado real de 834. El valor acumulado es correcto. El resultado indica que hay 0.54 médicos por cada mil habitantes en el estado de Chihuahua.	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					MedCpt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t			834	834					
					Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t	ACUMULADO	Población	1,539,379	1,539,379			Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que el 0 reportado es con el fin de obtener un valor acumulado real de 1,539,379. El valor acumulado es correcto.		
Componente C01	Suficiente atencion medica de primer nivel	-Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente -Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud en el año t en relación al total de médicos generales en contacto con el paciente en la Secretaría de Salud, en el año t	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMGt/MGCpt)/252	ACUMULADO	Consultas	10.88		8.66	79.60	Nota: La fórmula divide entre 252 debido a que es promedio DIARIO de consultas por médico. Esta cifra corresponde a días laborales.	Http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	En los municipios y localidades del area de cobertura del programa se encuentran médicos que pertenecen a otras instituciones (IMSS)
					CMGt = Total de consultas otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en el año t			712,692	567,487					
					MGCpt = Total de médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en año t	ACUMULADO	Médicos	260	260			Inconsist. de diseño. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 260. El valor acumulado es el correcto.		
Actividad C0101	La poblacion cuenta con medicamentos suficientes	-Porcentaje de abastecimiento en unidades de 1er nivel de atención -Porcentaje de abastecimiento en farmacia de unidades de 1er. nivel de atención de la Secretaría de Salud, donde se mide el número de claves de medicamentos en existencia en estas unidades médicas, en el año t en relación al número de claves del cuadro básico autorizado para el 1er nivel de atención	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCMEt/NCCBA)*100	ACUMULADO	Medicamentos	89.77		79.53	88.59	Inconsist. de diseño. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, debería ser constante, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 272. El valor acumulado es el correcto. Unidad de medida: Claves de medicamentos	http://www.ssch.gob.mx/healthcare/master/trans2.html	Los proveedores entregan el medicamento. La población consume el medicamento
					NCMEt = Número de claves de medicamentos en existencia en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t			307	272					
					NCCBA = Número de claves del cuadro básico autorizado para el 1er nivel de atención	CONSTANTE	Medicamentos	342	342			Inconsist. de diseño. Unidad de medida: Claves de medicamentos		
Actividad C0102	Programa de desarrollo infantil existente	-Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil -Porcentaje el número de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEDIR/NDEDIP)*100	ACUMULADO	Detecciones	100.00		91.34	91.34	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acera de los cambios en los programas federales. Meta del indicador: 100%. Cumplimiento real del indicador: 91.34%	http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	La población coopera para realizar las detecciones e implementa las recomendaciones del programa
					NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas			37,861	4,567					
					NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil prgmadas	CONSTANTE	Detecciones	37,861	5,000			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5,000. La incongruencia en la meta establecida se debió a incertidumbre acera de los cambios en los programas federales.		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	Población del estado		32,695	32,294	64,989
	POSTERGADA	Población del estado		2,994	747	3,741
	OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua		32,695	32,294	64,989
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	17,832,552	12,853,629	11,076,665	1,776,964		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	12,853,629	11,076,665	1,776,964
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad materna	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMMEt-TAMMEt_1)-1)*100 TAMMEt = Tasa anual de mortalidad materna en el estado en año en curso	CONSTANTE	Porcentaje	-440.00 40	20.00	-4.55	46	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 44.2. Fórmula es incorrecta, resultado erróneo. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED	
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad materna del año en curso con respecto a la del año anterior en el estado de Chihuahua.			TAMMEt_1 = Tasa anual de mortalidad materna en el estado en año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	43	45			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 45.1, que corresponde a la tasa de mortalidad materna del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED	
		-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por desnutrición	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMIDEt-TAMIDEt_1)-1)*100 TAMIDEt = Tasa anual de mortalidad infantil por desnutrición en el estado en año en curso	CONSTANTE	Porcentaje	-300.00 5	-802.00	267.33	4	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7.36. Fórmula es incorrecta, resultado erróneo. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED	
		-Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición del año en curso con respecto a la del año anterior en el estado de Chihuahua			TAMIDEt_1 = Tasa anual de mortalidad infantil por desnutrición en el estado en año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	7	11			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10.52, que corresponde a la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por desnutrición del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	SEED	
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 edu	-Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((((TMPRSSCHEt/TMPRSSCHt_1)-1)*100) TMPRSSCHEt = Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año	ACUMULADO	Porcentaje	-29.85 385	-1.76	5.90	408	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La clasificación del numerador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado de 408, que corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas en la parte de inferior	SEED	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud
		-Mide la variación del Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año en relación al Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de servicios de salud de chihuahua en la entidad del año anterior			TMPRSSCHt_1 = Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	373	415			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas en la parte inferior	SEED	
		-Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLSA/TLSO)*100 TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	100.00 277	100.00	100.00	277		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
		-Mide las localidades atendidas por el programa con servicios de atención primaria a la salud con respecto al total de localidades con menos de 2,500 habitantes.			TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	277	277				http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
Componente C01	Servicios de atención primaria a la salud y de educación preventiva en salud otorgados	-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas del primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	98.46 64,000	78.13	79.35	50,785	El cumplimiento del 78.13% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal para alcanzar el 98.46% establecido como meta del indicador.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	personas acuden a recibir acciones integrales de salud a las unidades de caravanas de salud
		-Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas			CPNBP = Consultas del primer nivel a beneficiarios del programa programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	65,000	65,000				http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
Componente C02	Capacidad de atención por las Unidades Médicas Móviles instalada	-Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo	CONSTANTE	Unidad médica	100.00 26	84.62	84.62	22	El cumplimiento del 84.62% del indicador se debe a la terminación del programa federal Prospera durante el ejercicio fiscal, por lo que se contó con menos personal.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles
		-Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa			TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE	Unidad médica	26	26				http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11119/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Captación de mujeres embarazadas	-Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control -Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMESC/TMEC)*100			99.23		95.77	96.51	La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas en seguimiento y control. La unidad de medida debería ser: mujeres embarazadas.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Personas que acuden a solicitar consulta medica y atenciones no medicas a las unidades de las caravanas de la salud
					TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres	387	340					
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres	390	355					
Actividad C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición	-Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición -Mide el número de menores de cinco años en seguimiento y control, que fueron recuperados de algún grado de desnutrición	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMCARD/TMCACD)*100			77.59		25.81	33.26	El avance corresponde a la situación al cierre del año. La recuperación de los niños desnutridos es una situación multifactorial. Aunado a esto, cabe destacar que el denominador incluye no sólo desnutrición grave, sino leve, motivo por el cual la cifra de niños con algún grado de desnutrición es tan alta. Así mismo, las condiciones adversas por cambio climático por temporada invernal por lo general presentan bajo cumplimiento de recuperación.	Formato anexo 7 (indicadores de seguimiento) que generan trimestralmente las Unidades Médicas Móviles	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
					TMCARD = Total de menores de cinco años recuperados de la desnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	90	32					
					TMCACD = Total de menores de cinco años con algún grado de desnutrición	CONSTANTE	Niñas y niños	116	124					
Actividad C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad	-Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas -Se refiere a las acciones de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y Servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100			96.15		85.43	88.85		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	250,000	222,122					
					APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	CONSTANTE	Acciones	260,000	260,000					
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 -Mide el número de personal a incorporar en las Unidades Médicas Móviles para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	84	0					
					TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE	Personal	84	0					
Actividad C0202	Capacitación de plantilla de personal de salud itinerante	-Porcentaje del personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Mmédicas Móviles del programa -Mide el total de personal de las Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación en el mes, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSE/TPSC)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
					TPSE = Total de personal de salud entrenado	ACUMULADO	Personal	84	81					
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	84	0					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico		1,016,531	976,667	1,993,198
	POTENCIAL	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		711,068	702,199	1,413,267
	OBJETIVO	Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		711,068	702,199	1,413,267
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,101,500,608	2,199,456,924	2,119,853,790	79,603,133		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	16.23	1,320,246,700	489,313,479	409,710,346	79,603,133
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,710,143,445	1,710,143,445	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	83.72	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.05	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la poblacion en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año en relación con la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año	ACUMULADO	Monitoreo	-0.94 805	11,108.27 705	*****		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.23. Avance reportado incorrecto. Avance real: 6.36, que corresponde a la tasa de mortalidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
					TMEnt_1 = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Mobiliario	805	6			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.29, que corresponde a la tasa de mortalidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
PROPOSITO	Población sin derechohabencia, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del Estado de Chihuahua -Mide la Variación Porcentual anual de la Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año en relación con la Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año	ACUMULADO	Tasas de morbilidad	-2.94 253	-1.76 408	59.86		Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La cifra 408 (valor acumulado) corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
					TMEt_1 = Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	277	415			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
Componente C01	Atención Médica general entregada	-Porcentaje de Consultas Medicas Generales -Mide el Total de Consultas Médicas Generales de Primer Nivel realizadas en relación con las Consultas Generales de Primer Nivel programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGP)*100 TCMGR = Total de Consultas Médicas Generales de Primer Nivel realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	101.13 2,358,992	93.94 2,216,076	92.89			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población acude a recibir atención medica de 1 er nivel
					TCMGP = Total de Consultas Medicas Generales de Primer Nivel programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	2,358,992	2,358,992			Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto		
Componente C02	Atención Médica de especialidad entregada	-Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios -Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEHO/TMEHP)*100 TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00 207,187	87.08 180,422	87.08			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los Médicos Generales referencian a la Población a recibir Atención Medica a los Hospitales
					TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	CONSTANTE	Tratamientos	207,187	207,187					
Componente C03	Atención médica pre-hospitalaria entregada	-Promedio de Servicios de Urgencia entregados contra las Solicitudes de Servicio del CRUM -Mide el Promedio de Servicios de Urgencia entregados en relación las Solicitudes de Servicio del CRUM	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUE/TSSCRUM)*100 TSUE = Total de Servicios de Urgencia entregados	ACUMULADO	Servicio	41.67 15,000	64.57 23,246	154.96			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
					TSSCRUM = Total de Solicitudes de Servicio del CRUM	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	36,000	36,000			Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 20,000. Meta real del indicador: 55.56%. Cumplimiento final real del indicador: 64.57%. Valor acumulado es correcto, meta final es correcta.		
Componente C04	Capacitación, Enseñanza y/ Sensibilización al Personal Médico y Administrativo	-Porcentaje de personal médico y administrativo capacitado -Mide el número del personal médico y administrativo de Servicios de Salud que recibió mínimo una capacitación con respecto al total del personal Servicios de Salud en año t	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAC/TPMA)*100 PMAC = Personal médico y administrativo de Servicios de Salud que recibió mínimo una capacitación en año t	ACUMULADO	Personal	100.00 22,600	125.22 28,299	125.22			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Personal Atiende Convocatoria
					TPMA = Total de personal médico y administrativo de Servicios de Salud en año t	CONSTANTE	Personal	22,600	22,600			Debido a la disponibilidad de la información, se midieron las asistencias a las capacitaciones registradas en el área de Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua. Se trabaja para poder reportar el personal capacitado para 2020. Unidad de medida: Total de asistencias a cursos registrados por el área de Enseñanza de Servicios de Salud. Unidad de medida: Total de asistencias a cursos registrados por el área de Enseñanza de Servicios de Salud programadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0203	Realización de teleconsultas	-Porcentaje de Realizacion de Teleconsultas -Mide el Porcentaje de Teleconsultas Realizadas en relación con Teleconsultas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas en brigadas foráneas	100.00 1,000	87.60 876	87.60	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Existe conectividad para realizar la teleconsulta
					TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas en brigadas foráneas	1,000	1,000				
Actividad C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	-Promedio de Atencion de Llamadas Telefonicas que ameritan urgencia -Mide el Promedio de Atención de Llamadas Telefónicas que ameritan urgencia en relación con Total de solicitudes recibidas en el CRUM	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TLLTU/TSRCRUM)*100 TLLTU = Total de Llamadas Telefónicas que ameritan urgencia TSRCRUM = Total de solicitudes recibidas en el CRUM	ACUMULADO	Solicitudes	41.67 15,000	100.00 58,116	239.98	Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 55,000. Meta real del indicador: 100%. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 55,000. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
						ACUMULADO	Llamadas recibidas	36,000	58,116				
Actividad C0302	Despacho de ambulancias	-Pomedio de Despacho de Ambulancias -Mide el Promedio de despacho de ambulancias en relación con las Solicitudes de Servicio que ameritan Urgencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAS/NSSU)*100 NAS = Numero de Ambulancias en Servicio NSSU = Numero de Solicitudes de Servicio que ameritan Urgencia	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	60.00 9,000	65.00 13,968	108.33	Inconsist. de diseño. Nombre del indicador y descripción debe ser porcentaje. Meta correcta: 13,000. Meta real del indicador: 60%. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,666. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las ambulancias se encuentran en buen estado
						ACUMULADO	Solicitudes atendidas	15,000	21,489				
Actividad C0303	Realizacion de Capacitacion de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años,	-Porcentaje de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada en relación con total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO	Capacitación	100.00 755	158.50 1,585	158.50	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,000. Meta real del indicador: 100%. Cumplimiento final real del indicador: 159%. Esta meta se superó debido al apoyo de otras instituciones, ya que este es un indicador intersectorial. Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,000. La clasificación debería ser constante, por lo que el valor reportado se computó con el fin de dar un acumulado correcto. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	
						ACUMULADO	Capacitación	755	1,000				
Actividad C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	-Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo -Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100 CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	ACUMULADO	Cursos	780	969		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	
						CONSTANTE	Cursos	780	780				
Actividad C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	-Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos -Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSSD/TPE)*100 TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	ACUMULADO	Pasantes	1,397	1,397		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	
						CONSTANTE	Pasantes	1,397	1,397				
Actividad C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua	-Porcentaje de exámenes realizados -Mide el total de exámenes (ENARM) realizados con respecto al total de exámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de Exámenes Realizados NEP = Numero de Exámenes Programados	ACUMULADO	Examen presentado	2,750	0		El Estado de Chihuahua no participó como sede de aplicación del ENARM este año.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal toma las capacitaciones
						ACUMULADO	Exámenes	2,500	5,000				
Actividad C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenido	-Porcentaje de Censos Nominales -Mide el Porcentaje de Informes Realizados en relación con Informes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes Realizados IP = Informes Programados	ACUMULADO	Informes	100.00 12	108.33 13	108.33	Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las Personas atienden la convocatoria
						ACUMULADO	Informes	12	12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16619/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Realización de Gestión de Apoyo para Campañas	-Porcentaje de Gestiones de Apoyo para campañas -Mide el Porcentaje de Gestiones de Apoyo para campañas obtenidas en relación con las Gestiones de Apoyo para campañas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GACO/GACP)*100 GACO = Gestiones de Apoyo para campañas obtenidas GACP = Gestiones de Apoyo para campañas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00 12 12	13 12	108.33 108.33		Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El Organismo Apoya en tiempo y forma
Actividad C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	-Porcentaje de personas que recibieron información acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) -Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	100.00 48 48	44 48	91.67 91.67		Inconsist. de captura. Nombre del indicador debería ser Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) otorgadas.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos
Actividad C0602	Realizacion de Procedimientos para certificacion de la calidad de Unidades de Sangre	-Porcentaje de Certificación de Unidades de Sangre -Mide el Porcentaje del Total de Unidades de Sangre Certificadas con respecto al Total Unidades de Sangre Recibida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades Unidad productiva	100.00 30,000 30,000	32,838 30,000	109.46 109.46		Unidad de medida: Unidades de sangre Unidad de medida: Unidades de sangre. Inconsist. de diseño. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación. El valor acumulado es correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	
Actividad C0701	Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización	-Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno -Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias NSE = Número de servicios evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Servicios evaluados	89.00 267 3	260 3	86.67 97.38			http://desdgc.es.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
Actividad C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	-Porcentaje de monitoreo ciudadano -Mide el porcentaje de unidades médicas que son valoradas por los avals ciudadanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100 UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	60.77 110 181	106 181	58.56 96.36			http://desdgc.es.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgc.es.salud.gob.mx/siraval/sesion.php	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.	OBJETIVO		Población sin derechohabencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		1,539,379
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	923,321,891	863,045,767	831,365,880	31,679,887		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	782,646,634	782,646,634	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	86.48	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	80,399,133	48,719,246	31,679,887
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	13.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública	-Variación Porcentual Anual de la Tasa de Morbilidad en el Estado -Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de morbilidad en el Estado del año actual	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	3.22		-1.69	-52.48	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 406.99. La cifra 408 corresponde a la tasa de morbilidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado del año anterior			385	408					
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud	-Porcentaje de población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la Salud y Prevención de enfermedades	ACUMULADO	Población	14.52		47.92	330.03	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 415.3, que corresponde a la tasa de morbilidad del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					PSD. = Población sin derechoabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular			223,507	737,600					
Componente C01	Promoción de la salud desarrollada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPS/PSD.)*100 PSDAPS = Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular que recibió acciones de promoción a la Salud	ACUMULADO	Población	14.52		47.92	330.03	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					PSD. = Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular			1,539,379	1,539,379					
Componente C02	Prevención de enfermedades ejecutada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular que recibió acciones de prevención	ACUMULADO	Población	14.52		181.77	1,251.86	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 769,690	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					PSD. = Población sin derechohabiencia incluida la afiliada al Seguro Popular			223,507	2,798,206					
Componente C03	Vigilancia en salud pública realizada	-Porcentaje de Acciones de Vigilancia de la Salud realizadas -Mide el porcentaje de los Acciones de Vigilancia de la Salud realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAVSR/TAVSP)*100 TAVSR = Total de Acciones de Vigilancia de la Salud Realizadas	ACUMULADO	Acciones	36.70		98.19	267.55	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,539,379. Avance en 3er seguimiento presenta error de captura, por lo que el valor acumulado debería corresponder a: 1,508,656	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					TAVSP = Total de Acciones de Vigilancia de la Salud Programadas			2,000	20,964					
Actividad C0101	Elaboración de campañas de salud	-Porcentaje de campañas de salud difundidas -Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas	ACUMULADO	Campaña	100.00		39.71	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					CSP = Campañas de salud programadas			68	27					
Actividad C0102	Difusión de camapañas de salud	-Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas -Mide el Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas en relación con las Campañas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de Salud Difundidas	ACUMULADO	Campaña	100.00		39.71	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 21,350. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 21,350. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					CSP = Campañas de Salud Programadas			68	27					
Actividad C0101	Elaboración de campañas de salud	-Porcentaje de campañas de salud difundidas -Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas	ACUMULADO	Campaña	100.00		39.71	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					CSP = Campañas de salud programadas			68	68					
Actividad C0102	Difusión de camapañas de salud	-Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas -Mide el Porcentaje de Campañas de Salud Difundidas en relación con las Campañas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de Salud Difundidas	ACUMULADO	Campaña	100.00		39.71	39.71	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 30. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 30.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					CSP = Campañas de Salud Programadas			68	68					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E18019/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Certificación de comunidades saludables	- Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas -Mide el Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas en relación con Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y Comunidades Saludables Certificadas ECSPC = Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	ACUMULADO	Comunidad	27.03 10 37		27.03 10 37	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 10. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 10.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0201	Aplicación de detecciones	- Porcentaje de detecciones realizadas -Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	ACUMULADO	Detecciones	2.72 419 15,408		94.26 424,170 450,000	3,465.44	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 450,000 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 450,000. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 450,000. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	- Porcentaje de insumos para la salud entregados -Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*100 IPSE = Insumos para la salud entregados IPSP = Insumos para la salud programados	ACUMULADO	Insumo	100.00 1,915,000 1,915,000		62.00 1,187,373 1,915,000	62.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,300,000 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 1,300,000. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 1,300,000.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0203	Aplicación de tratamientos	- Porcentaje de tratamientos entregados -Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTE/TTP)*100 TTE = Total de tratamientos entregados TTP = Total de tratamientos programados	ACUMULADO	Tratamientos	100.00 22,800 22,800		99.52 3,184,752 3,200,000	99.52	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 3,200,000 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 3,200,000. La clasificación del denominador es erróneamente acumulable, por lo que los avances presentados son con el fin de obtener un valor acumulado real de 3,200,000. El valor acumulado es el correcto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0301	Recolección de datos	- Porcentaje de Datos Recolectados -Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDRP)*100 TDR = Total de Datos Recolectados TDRP = Total de Datos Recolectados Programados	ACUMULADO	Muestras	2.72 419 15,403		46.63 7,182 15,403	1,714.34	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 8,885 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 8,885. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 8,885.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0302	Análisis de datos	- Porcentaje de Datos Analizados -Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDA/TDAP)*100 TDA = Total de Datos Analizados TDAP = Total de Datos Analizados Programados	ACUMULADO	Muestras analizadas	2.72 419 15,403		46.63 7,182 15,403	1,714.34	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 7,561.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0303	Elaboración de informes	- Porcentaje de Informes Entregados -Mide el Porcentaje de Informes Entregados en relación al Total de Informes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIE/TIP)*100 TIE = Total de Informes Entregados TIP = Total de Informes Programados	ACUMULADO	Informe	100.00 250 250		103.09 7,795 7,561	103.09	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561 Inconsist. de diseño. Meta correcta: 7,561. Se reportó 0 en 4to Trim. por ser erróneamente acumulable la clasificación y presentar avances incorrectos. Avance final real del denominador: 7,561.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
	POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
53,483,827		51,449,972	49,626,598	1,823,374	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia	02	Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	47,795,873	47,795,873	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	89.80	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	10.20	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,654,099	1,830,725	1,823,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.	-Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado -Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registrados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((INEGR/IEGRt_1)-1)*100$ INEGRt =	ACUMULADO	Incidencia	-0.06	199	0.00	0.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 51.6. Avances reportados y acumulado incorrectos. Avance real: 48.75, que corresponde a la tasa de morbilidad gastrointestinal correcta de 2018. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					IEGRt_1 =	CONSTANTE	Incidencia	99	0			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 53.19, que corresponde a la tasa de morbilidad gastrointestinal del 2017. Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas		
PROPOSITO	La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria -Mide los productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria / Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria *100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(PSPPCNS/TPSBVSA)*100$ PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Productos	91.98	19,299	131.73	143.22	El cumplimiento superó la meta debido a un reajuste de las metas solicitadas por la federación. Variable: Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.
					TPSBVSA = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Productos	14,650	14,650			Variable: Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria		
Componente C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	-Porcentaje de Establecimientos Verificados -Mide el número de establecimientos verificados/ padrón de establecimientos en el estado *100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$(NEV/PEES)*100$ NEV = PEES =	ACUMULADO	Establecimientos	100.00	7,950	132.50	132.50	Variable: Número de establecimientos verificados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón
						CONSTANTE	Establecimientos	6,000	6,000			Variable: Total de establecimientos del padrón estatal		
Componente C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	-Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria. -Mide el número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitarias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((NMPEDE/TMPR)*100)$ NMPEDE = TMPR =	ACUMULADO	Muestras	100.00	11,349	119.46	119.46	Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria
						CONSTANTE	Muestras	9,500	9,500			Variable: Total de muestreos programados		
Componente C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	-Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas -Mide el Número de Acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NADNSR/NTADNSP)*100)$ NADNSR = NTADNSP =	ACUMULADO	Acciones de difusión	100.00	153,215	383.04	383.04	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandingo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Variable: Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria
						CONSTANTE	Acciones de difusión	40,000	40,000			Variable: Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas		
Componente C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de autorizaciones expedidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((NDREAS/NDPEAS)*100)$ NDREAS = NDPEAS =	ACUMULADO	Autorización sanitaria	100.00	9,309	143.22	143.22	Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
						CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500	6,500			Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados		
Componente C05	Dictámenes sanitarios suficientes	-Porcentaje de dictámenes sanitarios -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(TDSR/TDP)*100$ TDSR = TDP =	ACUMULADO	Dictámenes	100.00	27,792	129.87	129.87	Variable: Total de dictámenes sanitarios otorgados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
						CONSTANTE	Dictámenes	21,400	21,400			Variable: Total de dictámenes sanitarios programados		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01819/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	-Porcentaje de Verificaciones sanitarias realizadas -Mide las verificaciones sanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VSP)*100 VSR =	ACUMULADO	Verificación sanitaria	100.00 6,000	8,363	139.38	139.38	Variable: Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
					VSP =	CONSTANTE	Verificación sanitaria	6,000	6,000			Variable: Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas		
Actividad C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	-Porcentaje de Muestreo de productos realizados -Mide el número de muestreos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR =	ACUMULADO	Muestreos	100.00 10,500	12,431	118.39	118.39	Variable: Muestreos realizados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos
					MP =	CONSTANTE	Muestreos	10,500	10,500			Variable: Muestreos programados		
Actividad C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	-Porcentaje de campañas de difusión sanitarias implementadas -Mide el número de campañas de difusión sanitarias implementadas / Número total de campañas de difusión sanitarias programadas *100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI =	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	100.00 39,000	152,069	389.92	389.92	Año atípico. Mayor coordinación y participación por parte de dependencias y escuelas (expandiendo la cobertura con firma de convenios de colaboración, no solo personal de la comisión). Stocks salientes por cambio de administración federal (no desperdiciar por materiales caducos por logos y emblemas). Variable: Número de campañas de difusión sanitaria implementadas	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
					NTCDSP =	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	39,000	39,000			Variable: Número de campañas de difusión sanitaria programadas		
Actividad C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	-Porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizadas -Mide el número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100 TAREIHLUCCR =	ACUMULADO	Acciones	100.00 1,000	1,146	114.60	114.60	Variable: Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios asisten a los eventos de capacitación y en su caso, firman los convenios correspondientes.
					TAREIHLUCCP =	CONSTANTE	Acciones	1,000	1,000			Variable: Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados		
Actividad C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	-Porcentaje de Dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de Dictámenes Realizados para expedición de Autorizaciones Sanitarias / Número de Dictámenes Programados para expedición de Autorizaciones Sanitarias *100	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS =	ACUMULADO	Dictámenes	100.00 6,500	9,431	145.09	145.09	Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
					NDPEAS =	CONSTANTE	Dictámenes	6,500	6,500			Variable: Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados		
Actividad C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	-Porcentaje de dictaminación de actas de verificación sanitarias -Mide el total de dictaminación de actas de verificación sanitaria otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAVSR/TDAVSP)*100 TDAVSR =	ACUMULADO	Dictámenes	100.00 6,500	6,812	104.80	104.80	Variable: Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
					TDAVSP =	CONSTANTE	Dictámenes	6,500	6,500			Variable: Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.	OBJETIVO	Municipios				38
	POSTERGADA	Municipios				29
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	16,938,984		16,938,984		

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		16,938,984	0	16,938,984
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud	-Porcentaje de unidades médicas ampliadas y remodeladas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(THCSIA/THYCS)*100			44.83		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/salud	
		-Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado		EFICACIA ANUAL	THCSIA = Total de Centro de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados	ACUMULADO	Unidad médica	91	0					
				ASCENDENTE	THYCS = Total de Centrso de Salud y Hospitales en el Estado	CONSTANTE	Unidad médica	203	0					
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad	-Porcentaje de Municipios beneficiados en la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/MT)*100			43.28		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de Municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación		EFICACIA ANUAL	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	29	0					
				ASCENDENTE	MT = Municipios Totales del Estado	CONSTANTE	Municipio	67	0					
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OR/OA)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	71	0					
				ASCENDENTE	OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	71	0					
Componente C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OA)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones de equipamiento con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	OE = Obras Equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	20	0					
				ASCENDENTE	OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Equipamiento	20	0					
Componente C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales	PORCENTUAL	GESTION	(OR/OA)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje de acciones de Construccin realizadas con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1	0					
				ASCENDENTE	OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1	0					
Componente C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PER/PEP)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados		EFICIENCIA ANUAL	PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	0					
				ASCENDENTE	PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO	Proyectos	1	0					
Actividad C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra	PORCENTUAL	GESTION	(VS/VSP)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
		-Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra		EFICIENCIA ANUAL	VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	71	0					
				ASCENDENTE	VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO	Supervisión	71	0					
Actividad C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes	-Porcentaje de Expedientes de Obra integrados	PROMEDIO	GESTION	(EOI/OA)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra
		-Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas		EFICIENCIA ANUAL	EOI = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	71	0					
				ASCENDENTE	OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	71	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados -Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0 0	0.00	0.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
Actividad C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica -Mide el porcentaje del equipamiento que ha sido adquirido e instalado en la unidad médica respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0 0	0.00	0.00				
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes	-Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Anteproyecto	100.00 20 20	0 0	0.00	0.00				
Actividad C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 1 1	0 0	0.00	0.00				
Actividad C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes	-Porcentaje de Expedientes de obra integrados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	0.00				
Actividad C0401	Presupuestos de obras Suficientes	-Porcentaje de Presupuestos de obras realizados -Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	100.00 1 1	0 0	0.00	0.00				
Actividad C0402	Planos arquitectónicos Suficientes	-Porcentaje de Planos Arquitectonicos Realizados -Mide el Porcentaje de Planos Arquitectónicos Realizados en relación con los Planos Arquitectónicos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos Arquitectónicos Realizados PAP = Planos Arquitectónicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Plano Plano	100.00 1 1	0 0	0.00	0.00			Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios				67
	POSTERGADA	Municipios				29
	POTENCIAL	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				38
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	18,098,585		18,098,585			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	06	Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Estrategia	02	Generar mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	350,607,683	4,895,638	0	4,895,638
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019	FEDERAL	0.00	0	13,202,946	0	13,202,946
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud	-Porcentaje de unidades médicas ampliadas y remodeladas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(THCSIA/THYCS)*100			44.83		3.97	8.86		www.chihuahua.gob.mx/salud	
		-Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	THCSIA = Total de Centro de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados	ACUMULADO	Unidad médica	91	12			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/302 = 4%. Cumplimiento final: 4%		
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención medica de calidad	-Porcentaje de municipios beneficiados en la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/MT)*100			56.72		16.42	28.95		www.chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	38	11			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 11. Meta correcta del indicador: 11/67 = 16.41%. Cumplimiento final: 16.41%		
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OR/OA)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	71	6			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100%		
Componente C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OA)*100			100.00		83.33	83.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones de equipamiento con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OE = Obras Equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	20	5			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 5. Meta correcta del indicador: 5/6 = 83.33%. Cumplimiento final: 83.33%		
Componente C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales	PORCENTUAL	GESTION	(OR/OA)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje de acciones de Construcccion realizadas con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1	12			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%		
Componente C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PER/PEP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	4			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100%		
Actividad C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra	PORCENTUAL	GESTION	(VS/VSP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
		-Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	71	48			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 48. Meta correcta del indicador: 48/48 = 100%. Cumplimiento final: 100%		
Actividad C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes	-Porcentaje de Expedientes de Obra integrados	PROMEDIO	GESTION	(EOI/OA)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra
		-Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EOI = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	71	12			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100%		
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	71	12			Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00919/E102T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados -Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4. Meta correcta del indicador: 4/4 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 4.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados			1	4					
Actividad C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica -Mide el porcentaje del equipamiento que ha sido adquirido e instalado en la unidad médica respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado	ACUMULADO	Equipamiento	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6. Meta correcta del indicador: 6/6 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas
					EA = Equipo Autorizado			1	6					
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes	-Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV	ACUMULADO	Proyectos validados	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
					AI = Anteproyectos Integrqados			1	12					
Actividad C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72. Meta correcta del indicador: 72/72 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 72.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
					VSP = Visitas de Supervisión Programadas			1	72					
Actividad C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes	-Porcentaje de Expedientes de obra integrados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados	ACUMULADO	Expedientes	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
					EOP = Expedientes de Obra Presentados			1	12					
Actividad C0401	Presupuestos de obras Suficientes	-Porcentaje de Presupuestos de obras realizados -Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados	ACUMULADO	Presupuestos presentados	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos
					POP = Presupuestos de Obra programados			1	12					
Actividad C0402	Planos arquitectónicos Suficientes	-Porcentaje de Planos Arquitectonicos Realizados -Mide el Porcentaje de Planos Arquitectónicos Realizados en relación con los Planos Arquitectónicos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos Arquitectónicos Realizados	ACUMULADO	Plano	100.00		100.00	100.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12. Meta correcta del indicador: 12/12 = 100%. Cumplimiento final: 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 12.	Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura
					PAP = Planos Arquitectónicos Programados			1	12					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, en beneficio de las personas que habitan en la entidad.	OBJETIVO	Unidades médicas				299
	POSTERGADA	Unidades médicas				12
	POTENCIAL	Unidades médicas				566
	REFERENCIA	Unidades médicas				566
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	207,854,147	184,153,841	183,463,841	690,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.33	92,743,000	690,000	0	690,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	99.67	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019	FEDERAL	0.00	0	183,463,841	183,463,841	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad en el Estado de Chihuahua del año t	ACUMULADO	Monitoreo	0.00 805	-6.21 1,510	0.00	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 6.23. Avance reportado incorrecto. Avance real: 6.36, que corresponde a la tasa de mortalidad correcta de 2018.Para información precisa sobre esta variable y su indicador, ver en apartado de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	Sistema estadístico epidemiológico de defunciones (SEED)		
PROPOSITO	Las unidades médicas de los Servicios de Salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada	-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados -Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2019, con respecto a los ahorrados durante el 2018.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RFA19/RFA18)-1)*100 RFA19 = Recurso financiero ahorrado 2019 (en mdp) RFA18 = Recurso financiero ahorrado 2018 (en mdp)	CONSTANTE	Recursos financieros	10.00 22 20	0.00 20 20	0.00	El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Componente C01	Planeación estratégica realizada	-Porcentaje de obras apoyadas -Mide el total de obras apoyadas en relación a las programadas a apoyar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TOA/TOAP)*100 TOA = Total de Obras Apoyadas TOAP = Total de Obras Apoyadas Programadas	ACUMULADO	Obras	100.00 8 8	87.50 7 8	87.50	Esta variable hace referencia a obras iniciadas . No se incluyen obras menores.	Registro Interno		
Componente C02	Administración de los recursos realizada	-Porcentaje de jurisdicciones con recurso asignado -Mide las jurisdicciones con recurso asignado en relación a las jurisdicciones con recurso programado a asignar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JRA / JRPA.)*100 JRA = Jurisdicciones con Recurso Asignado JRPA. = Jurisdicciones con Recurso Programado a Asignar	ACUMULADO	Unidades	100.00 12 12	100.00 12 12	100.00		Registro Interno		
Componente C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad -Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas que cuentan con conectividad UME = Unidades médicas en el Estado	ACUMULADO	Unidad médica	85.25 260 305	91.80 280 305	107.68		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Componente C04	Evaluación de programas presupuestarios realizada	-Porcentaje de informes de evaluación entregados -Mide los informes de evaluación entregados en relación a los informes de evaluación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEE/IEP)*100 IEE = Informes de Evaluación Entregados IEP = Informes de Evaluación Programados	ACUMULADO	Informe	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00	El indicador refleja avance en 0 en sus dos variables debido a que no se consideró pertinente incluir evaluación este año 2019, de acuerdo al oficio DRP-0172019 del 14 de marzo de 2019, enviado por la Secretaría de Hacienda.	Registro Interno		
Componente C05	Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada	-Programas de salud con perspectiva de género -Mide el porcentaje de programas de salud con perspectiva de género, con respecto al número de programas de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSPG/NPS.)*100 NPSPG = Numero de programas de salud con perspectiva de género NPS. = Número de programas de salud	ACUMULADO	Programas	100.00 6 6	23.08 6 26	23.08		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	-Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de Acción del Programa Estatal de Salud cumplidas, con respecto al total de líneas de Acción del Programa Estatal de Salud.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100			80.00		90.67	113.34	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
					LAPESC = Líneas de Acción del Programa Estatal de Salud cumplidas	ACUMULADO	Objetivos	60	68					
					LAPES. = Líneas de Acción del Programa Estatal de Salud	CONSTANTE	Objetivos	75	75					
Actividad C0102	Operación del Comité de Planeación	-Porcentaje de sesiones sostenidas por el Comité de Planeación -Mide el total de sesiones sostenidas por el comité de planeación en relación con las sesiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSCP / SSCPP.)*100			100.00		0.00	0.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/index.html	El indicador refleja avance en 0 en sus dos variables debido a que el Comité de Planeación al que se hace referencia no ha sido formalizado	
					SSCP = Sesiones Sostenidas por el Comité de Planeación	ACUMULADO	Sesiones	12	0					
					SSCPP. = Sesiones Sostenidas por el Comité de Planeación programadas	ACUMULADO	Sesiones	12	12					
Actividad C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de Planes Operativos Anuales de los Programas presupuestarios calendarizados -Mide los Planes Operativos Anuales de los Programas presupuestarios calendarizados en relación a los POAs programados a calendarizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(POAsC/POAsPC)*100			100.00		100.00	100.00	Registro Interno		
					POAsC = POAs Calendarizados	ACUMULADO	Plan	6	6					
					POAsPC = POAs Programados a Calendarizar	CONSTANTE	Plan	6	6					
Actividad C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	-Porcentaje recursos costeados -Mide los recursos costeados en relación a los programados a costear	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRC/TRCP)*100			100.00		100.00	100.00	Registro Interno		
					TRC = Total de Recursos Costeados	ACUMULADO	Recursos financieros	269,704,723	269,704,721					
					TRCP = Total de Recursos Costeados Programados	CONSTANTE	Recursos financieros	269,704,723	269,704,723					
Actividad C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de TI en las Unidades Médicas	-Porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas -Mide el porcentaje de diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de Tecnologías de la Información realizados en Unidades Médicas con respecto a los diagnósticos situacionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTP)*100			100.00		100.00	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
					DSCySTR = Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías Realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1,000	1,000					
					DSCySTP = Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías Programados	CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	1,000					
Actividad C0302	Instalaciones y soporte de Tecnologías de la Información en las Unidades Médicas	-Promedio de Instalación y soporte de Tecnologías de la Información -Promedio de instalación y soporte de Tecnologías de Información con respecto a los Diagnósticos Situacionales realizados en las Unidades Médicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(lySTI/DS)			1.00		1.00	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
					lySTI = Instalación y Soporte de Tecnologías de Información	ACUMULADO	Instalaciones	1,000	1,000					
					DS = Diagnósticos Situacionales	CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	1,000					
Actividad C0401	Coordinación del informe final de evaluación	-Porcentaje de Fuentes de Informacion consolidadas para evaluación -Mide porcentaje de Fuentes de Informacion consolidadas para evaluación en relación a Fuentes de Información solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FIC/FIS)*100			100.00		0.00	0.00	Registro Interno	Ver justificación del Componente 04 (C04)	
					FIC = Fuentes de Información Consolidada	ACUMULADO	Fuentes de información	35	0					
					FIS = Fuentes de Información Solicitadas	CONSTANTE	Fuentes de información	35	35					
Actividad C0402	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	-Porcentaje de Indicadores Monitoreados de manera trimestral -Mide los Indicadores Monitoreados de manera trimestral en relación al total de Indicadores de resultado del Sistema Estatal de Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMT/IRSES)*100			100.00		100.00	100.00	Registro Interno	Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87. El avance reportado en 4to Trim. fue con el fin de obtener un valor acumulado correcto por ser erróneamente acumulable la clasificación. Cumplimiento del 100% Inconsist. de diseño. Meta correcta: 87.	
					IMT = Indicador monitoreado de manera trimestral	ACUMULADO	Indicadores	57	87					
					IRSES = Indicador de resultado del Sistema Estatal de Salud	CONSTANTE	Indicadores	57	87					
Actividad C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPGO/CMPGP)*100			100.00		150.00	150.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.htm	El Personal atiende la Convocatoria	
					CMPGO = Capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4	6					
					CMPGP = Capacitaciones en materia de perspectiva de género las programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4	4					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P02519/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	-Porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(SCAVMR/SCAVMP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	
		-Mide supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	ACUMULADO	Supervisión	22	22					
						ACUMULADO	Supervisión	22	22					

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		763,673	733,726	1,497,399
	OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua		291,648	280,211	571,859
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		472,025	453,515	925,540
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		2,038,421	1,979,646	4,018,067
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,883,092,236	4,733,442,591	4,071,204,768	662,237,823		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	45.87	2,060,923,815	1,311,481,493	1,354,651,195	-43,169,702
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2018	ESTATAL	0.00		84,570,074	84,570,074	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00		168,537,037	163,000,000	5,537,037
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	29.65	854,907,306	2,450,207,453	1,916,757,448	533,450,005

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	13.50	0	0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019	FEDERAL	0.00	0	390,766,277	391,113,383	-347,106
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00		11,499,635	11,499,635	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019	FEDERAL	0.00	0	316,380,622	149,613,033	166,767,589
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	10.97	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la efectiva y oportuna cobertura en atención médica para pacientes de Seguro Popular y Población Abierta mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficien	-Porcentaje del total de la población atendida con relación al total de la población postergada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPA/TPP)*100			61.79		38.57	62.42			
		-Mide el porcentaje de la población atendida con relación a la población afiliada al seguro popular o sin ningún tipo de servicio médico que por alguna razón o característica no están en condiciones de ser atendidos.		EFICIENCIA ANUAL	TPA = Total de Población Atendida	ACUMULADO	Población	571,859	356,988				Plataforma Nacional de Salud http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Eficiencia en la operatividad y mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipamiento medico de las Unidades Hospitalarias para una óptima atención medica.
PROPOSITO	La población atendida en el estado de Chihuahua goza de un servicio médico efectivo y oportuno para los requerimientos y cuidados de la salud	-Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AM9/AM8)-1)*100			5.26		-42.48	-807.60			
		-Mide la variación porcentual de atenciones médicas brindadas a población afiliadas al seguro popular o sin ningún tipo de servicio médico con relación al año anterior		EFICACIA ANUAL	AM9 = Atenciones médicas 2019	ACUMULADO	Atenciones medicas	684,678	374,120				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Eficacia en la implementación de protocolos establecidos para el cuidado de la salud
Componente C01	Consultas médicas otorgadas	-Variación porcentual de consultas médicas efectivas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CME9/CME8)-1)*100			5.26		-40.24	-765.02			
		-Mide la variación porcentual de las consultas médicas efectivas con relación al año anterior		EFICACIA ANUAL	CME9 = Consultas médicas efectivas 2019	ACUMULADO	Consultas médicas	645,630	366,534				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico.
Componente C02	Servicios de hospitalización otorgados	-Variación porcentual de población vulnerable intervenida quirúrgicamente	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PVIQ9/PVIQ8)-1)*100			5.25		-61.19	-1,165.52			
		-Mide la variación porcentual de la población vulnerable intervenida quirúrgicamente con relación al año anterior		EFICACIA ANUAL	PVIQ9 = Población vulnerable intervenida quirúrgicamente 2019	ACUMULADO	Intervenciones	18,448	6,802				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
Componente C03	Atención médica subrogada	-Variación porcentual del gasto en 2019 con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((GAB9/GAB8)-1)*100			-28.35		17.14	-60.46			
		-Mide la variación porcentual del gasto en atenciones brindadas en el año 2019 con relación al año anterior		ECONOMIA ANUAL	GAB9 = Gasto en atenciones brindadas en 209	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	35,905,507	58,699,223				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Optimización de costos en los servicios médicos.
Actividad C0101	Provisión de consultas médicas generales	-Variación porcentual de consultas médicas generales efectivas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CME9/CME8)-1)*100			5.22		-35.30	-676.25			
		-Mide la variación porcentual de las consultas médicas generales efectivas con relación al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	CME9 = Consultas médicas efectivas 2019	ACUMULADO	Consultas médicas generales	161,216	99,124				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
Actividad C0102	Provisión de consultas médicas especializadas	-Variación porcentual de consultas médicas especializadas efectivas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CME9/CME8)-1)*100			5.26		-46.38	-881.75			
		-Mide la variación porcentual de las consultas médicas especializadas efectivas con relación al año anterior		EFICIENCIA ANUAL	CME9 = Consultas médicas especializadas efectivas 2019	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	484,414	246,758				http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
				ASCENDENTE	CME8 = Consultas médicas especializadas 2018	CONSTANTE	Consultas médicas especializadas	460,194	460,194					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02119/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Asignación de servicios hospitalarios para pacientes	-Variación porcentual de pacientes atendidos quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de los pacientes atendidos quirúrgicamente en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAQ9/PAQ8)-1)*100 PAQ9 = Pacientes atendidos quirúrgicamente 2019	ACUMULADO	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	5.26 20,600	10,921	-44.20	-840.30		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					PAQ8 = Pacientes atendidos quirúrgicamente 2018	CONSTANTE	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	19,570	19,570					
Actividad C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres	-Variación porcentual de mujeres atendidas quirúrgicamente en el 2019 -Mide la variación porcentual de mujeres atendidas quirúrgicamente en el 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAQ9/MAQ8)-1)*100 MAQ9 = Mujeres atendidas quirúrgicamente en 2019	ACUMULADO	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	5.26 16,813	5,617	-64.83	-1,232.51		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					MAQ8 = Mujeres atendidas quirúrgicamente en 2018	CONSTANTE	Mujeres intervenidas quirúrgicamente	15,973	15,973					
Actividad C0203	Asignación de servicios hospitalarios para recién nacidos	-variación porcentual de niños intervenidos quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de las intervenciones quirúrgicas realizadas en niños del año 2019 en relación al 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NIQ9/NIQ8)-1)*100 NIQ9 = Niños intervenidos quirúrgicamente en 2019	ACUMULADO	Niños intervenidos quirúrgicamente	3.88 1,635	1,185	-24.71	-636.86		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					NIQ8 = Niños intervenidos quirúrgicamente en 2018	CONSTANTE	Niños intervenidos quirúrgicamente	1,574	1,574					
Actividad C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria	-variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria en el ejercicio 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GAM9/GAM8)-1)*100 GAM9 = Gasto en atencion medica 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	-12.62 30,163,582	65,419,867	89.51	-709.27		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					GAM8 = Gasto en atencion médica 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	34,519,835	34,519,835					
Actividad C0302	Subrogación de estudios de diagnóstico	-variación porcentual del gasto en estudios de diagnostico -Mide la variación porcentual del gasto en estudios de diagnostico en 2019 en relación al año 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GED9/GED8)-1)*100 GED9 = Gasto en estudios de diagnostico 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	-19.88 12,492,711	8,586,993	-44.93	226.01		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					GED8 = Gasto en estudios de diagnóstico 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	15,591,970	15,591,970					

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.	POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL		28,942	22,284	51,226
	OBJETIVO	Población afiliada de Chihuahua		9,984	9,592	19,576
	POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado		18,958	12,692	31,650
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado		61,080	58,461	119,541
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	129,536,419	91,154,211	47,393,572	43,760,639		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	133,652,263	91,154,211	47,393,572	43,760,639
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto	-Porcentaje del tota de la población atendida con relación a la población postergada afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud -Mide el porcentaje del tota de la población atendida con relación a la población que por alguna característica no puede ser atendida afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(TPAI/TPPI)*100	ACUMULADO	Población	16.38	143,570	453.62	579.78		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.
				EFICACIA ANUAL	TPAI = Total de población atendida del Instituto Chihuahuense de Salud			61.86		453.62	579.78			
PROPOSITO	La población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud cuenta con un servicio de atención médica caracterizado por su calidad, seguridad y calidez	-Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior -Mide la Variación Porcentual de atenciones médicas brindadas a la población con afiliación con relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((AM9/AM8)-1)*100	ACUMULADO	Atenciones medicas	1.29	155,005	601.03	46,591.47		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud
				ASCENDENTE	AM9 = Atencion Médica 2019 AM8 = Atención Médica 2018									
Componente C01	Consultas médicas otorgadas a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de consultas médicas efectivas otorgadas a Derechohabiencia del Instituto Chihuahuense de Salud -Mide la variación porcentual de consultas médicas efectivas otorgadas a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CMED9/CMED8)-1)*100	ACUMULADO	Consultas médicas	4.65	187,189	-13.86	-298.06		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Consultas médicas eficientes otorgadas a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud.
				ASCENDENTE	CMED9 = consultas medicas efectivs 2019 CMED8 = consultas médicas efectivas 2018									
Componente C02	Servicios de hospitalización otorgados a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de derechohabienres del Instituto Chihuahuense de Salud intervenidos quirúrgicamente -Variación porcentual de derecho habientes del Instituto Chihuahuense de Salud intervenidos quirúrgicamente	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((DIQ9/DIQ8)-1)*100	ACUMULADO	Intervenciones	5.18	4,623	529.84	10,228.57		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Equipamiento adecuado de unidades hospitalarias.
				ASCENDENTE	DIQ9 = Derechohabientes Intervenidos Quirúrgicamente en 2019 DIQ8 = Derechohabientes Intervenidos Quirúrgicamente en 2018									
Componente C03	Atención médica subrogada	-variacion porcentual del gasto en atencion brindada a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud -Mide la variación porcentual del gasto en atención brindada a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud en 2019 con relación a 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((GABD9/GABD8)-1)*100	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	-12.14	2,166,408	23.33	-192.17		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	Eficiencia en la utilización de recursos para servicios médicos subrogados.
				DESCENDENTE	GABD9 = gasto en atención brindada a derechohabientes 2019 GABD8 = gasto en atención brindada a derechohabientes 2018									
Actividad C0101	Provisión de consultas médicas generales a derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	-variación porcentual de consultas médicas generales efectivas a derechohabientes -Mide la variación porcentual de consultas médicas generales efectivas a derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CMGD9/CMGD8)-1)*100	ACUMULADO	Consultas médicas generales	4.97	68,270	-28.52	-573.84		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
				ASCENDENTE	CMGD9 = consultas médicas generales a derechohabientes 2019 CMGD8 = consultas médicas generales a derechohabientes 2018									
Actividad C0102	Provisión de consultas médicas especializadas a derechohabientes de ICHISAL	-Variación porcentual de consultas médicas efectivas especializadas otorgadas a derechohabientes -Mide la variación porcentual de las consultas médicas especializadas otorgadas a derechohabientes en 2019 con relación al 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CMED9/CMED8)-1)*100	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	5.26	103,187	-14.58	-277.19		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
				ASCENDENTE	CMED9 = Consultas médicas especializadas a derechohabientes 2019 CMED8 = Consultas médicas especializadas a derechohabientes 2018									
Actividad C0201	Asignación de servicios hospitalarios para derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	-variación porcentual de derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidos quirúrgicamente en el 2019 -Mide la variación porcentual de derechohabientes intervenidos quirúrgicamente en 2019 con relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((DIQ9/DIQ8)-1)*100	ACUMULADO	Pacientes intervenidos quirúrgicament e	4.71	5,848	512.36	10,878.13		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
				ASCENDENTE	DIQ9 = Derechohabientes Intervenidos Quirurgicamente en 2019									
						CONSTANTE		955	955					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00219/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Asignación de servicios hospitalarios para mujeres derechohabientes de Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de mujeres derechohabientes de del Instituto Chihuahuense de Salud atendidas quirúrgicamente -Mide la variación porcentual de mujeres derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidas quirúrgicamente en el ejercicio 2019 con relación al 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAQ9/MAQ8)-1)*100 MAQ9 = Mujeres Atendidas Quirúrgicamente 2019	ACUMULADO	Mujeres intervenidas quirúrgicament e	1.33 839	3,079	271.86	20,440.60		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					MAQ8 = Mujeres atendidas Quirúrgicamente 2018	CONSTANTE	Mujeres intervenidas quirúrgicament e	828	828					
Actividad C0203	Asignación de servicios hospitalarios para niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud	-Variación porcentual de niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidos quirúrgicamente en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual de niños derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud atendidos quirúrgicamente en el ejercicio 2019 con relación al ejercicio 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NDAQ9/NDAQ8)-1)*100 NDAQ9 = Niños derechohabientes atendidos quirúrgicamente en 2019	ACUMULADO	Niños intervenidos quirúrgicament e	7.69 28	495	1,803.85	23,457.09		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					NDAQ8 = Niños derechohabientes atendidos quirúrgicamente en 2018	CONSTANTE	Niños intervenidos quirúrgicament e	26	26					
Actividad C0301	Subrogación de atención médica hospitalaria para derechohabientes de ICHISAL	-Variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaría subrogada a derechohabientes Ichisal en 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en atención médica hospitalaria subrogada a derechohabientes en 2019 con relación al 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((GAMD9/GAMD8)-1)*100 GAMD9 = gasto en atención médica a derechohabientes 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	-7.51 1,330,332	2,064,808	43.56	-580.03		http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis.htm	
					GAMD8 = gasto en atención médica a derechohabientes 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	1,438,326	1,438,326					
Actividad C0302	Subrogación de estudios de diagnósticos para derechohabientes de ICHISAL	-variación porcentual del gasto en estudios de diagnóstico subrogados para derechohabientes ICHISAL en el ejercicio 2019 -Mide la variación porcentual del gasto en estudios de diagnóstico subrogados para derechohabientes ICHISAL en el ejercicio 2019 con relación al 2018	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((GEDD9/GEDD8)-1)*100 GEDD9 = Gasto en estudios de diagnóstico a derechohabientes 2019	ACUMULADO	Gasto en atención brindada	-33.05 213,022	122,745	-61.43	185.87		CONTPAQi	
					GEDD8 = Gasto en estudios de diagnóstico a derechohabientes 2018	CONSTANTE	Gasto en atención brindada	318,203	318,203					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
	OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	363,492	326,508	690,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	332,564,018	352,077,091	350,391,805	1,685,286	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	02	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.04	25,485,141	16,726,220	15,067,746	1,658,474
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,849,655	4,840,583	9,071
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.23	10,750,000	12,681,086	12,663,345	17,741

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	564,625	564,625	0
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019		FEDERAL	88.78	276,138,564	0	0	0
2533219	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2019	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	317,255,506	317,255,506	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.95	3,165,000	0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Componente C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	-Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición -Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100			100.00		89.50	89.50	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas	ACUMULADO	Acciones de atención	293,725	262,882				
					AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	CONSTANTE	Acciones de atención	293,725	293,725				
Componente C04	Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados	-Porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo -Mide el porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados durante el año respecto a los proyectos de producción de alimentos de autoconsumo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAG/PPAP)*100			100.00		0.00	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
					PPAG = Proyectos de producción de autoconsumo generados	ACUMULADO	Proyectos	679	0				
					PPAP = Proyectos de producción de autoconsumo programados	CONSTANTE	Proyectos	679	679				
Componente C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	-Porcentaje de Acciones -Mide el porcentaje de acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas durante el año respecto a las acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFCAG/AFCAP)*100			100.00		0.00	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas
					AFCAG = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Generadas	ACUMULADO	Acciones	55	0				
					AFCAP = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Programadas	CONSTANTE	Acciones	55	55				
Componente C06	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100			100.00		97.65	97.65	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					AAd = Apoyos alimentarios distribuidos	ACUMULADO	Apoyos alimentarios	7,646,820	7,467,399				
					AAp = Apoyos alimentarios programados	CONSTANTE	Apoyos alimentarios	7,646,820	7,646,820				
		-Promedio paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados -Mide la proporción de paquetes alimentarios que cumplen con los criterios de calidad nutricia entregados respecto a los paquetes alimentarios totales entregados en el período	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(nPAcnE/ntPAEp)			1.00		0.97	97.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	El porcentaje alcanzado en el indicador es 96.82%
					nPAcNE = número de Paquetes Alimentarios con calidad nutricia Entregados	ACUMULADO	Paquete alimentario	7,712,642	7,467,399				
					ntPAEp = número total de Paquetes Alimentarios Entregados en el Período	CONSTANTE	Paquete alimentario	7,712,642	7,712,642				
-Porcentaje de paquetes alimentarios diseñados con calidad nutricia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios diseñados por los DIF municipales en apego a criterios de calidad nutricia respecto a los paquetes alimentarios totales enviados a DIF nacional	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAcndDIFm/PAteDIFn)*100			100.00		110.00	110.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx			
			PAcndDIFm = Paquetes Alimentarios con calidad nutricia diseñados DIF municipales	ACUMULADO	Paquete alimentario	20	22						
			PAteDIFn = Paquetes Alimentarios totales enviados DIF nacional	CONSTANTE	Apoyos alimentarios	20	20						
Actividad C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*100			100.00		85.01	85.01	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas	ACUMULADO	Acciones	467	397				
					AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	CONSTANTE	Acciones	467	467				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	-Porcentaje de huertos hortícolas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HhE/HhP)*100 HhE = Huerto hortícolas entregados HhP = Huerto hortícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos hortícolas Huertos hortícolas	100.00 100 100	100.00 100 100	100.00 100 100	C0203 Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria. -No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programas entregas en el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
		-Porcentaje de gallineros escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GeE/GeP)*100 GeE = Gallineros escolares entregados GeP = Gallineros escolares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gallineros Gallineros	100.00 60 60	100.00 60 60	100.00 100.00 100.00				
		-Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de material Entrega de material	100.00 71,812 71,812	105.88 76,036 71,812	105.88 105.88 105.88				
		-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	100.00 3,874 3,874	65.64 2,543 3,874	65.64 65.64 65.64				
Actividad C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de valoraciones a embarazadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones a mujeres embarazadas Valoraciones a mujeres embarazadas	100.00 1,700 1,700	96.88 1,647 1,700	96.88 96.88 96.88		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.	
		-Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100 COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 11,062 11,062	86.51 9,570 11,062	86.51 86.51 86.51				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de albergue a acompañantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100 Aao = Albergue a Acompañantes otorgados Aap = Albergue a Acompañantes programados	ACUMULADO	Albergue a acompañantes	100.00	93.69	93.69	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.		
		-Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados						2,566	2,404					
		-Porcentaje de albergue a embarazadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizados AeP = Albergue a embarazadas programados	ACUMULADO	Albergue a mujeres embarazadas	100.00	90.46	90.46				
		-Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas						1,362	1,232					
		-Porcentaje de albergue a niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = Albergue a niñas y niños albergados aNNp = Albergue a niñas y niños programado	ACUMULADO	Albergue a niñas, niños, y adolescentes	100.00	118.36	118.36				
		-Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados						354	419					
		-Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAo/RAp)*100 RAo = Raciones alimentarias otorgadas RAp = Raciones alimentarias programadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	100.00	89.83	89.83				
		-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						272,676	244,944					
		-Porcentaje de supervisiones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00	92.79	92.79				
		-Mide el porcentaje de supervisiones a los CERENAM realizadas durante el año respecto al supervisiones a los CERENAM programadas						111	103					
Actividad C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos CERENAM	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	ACUMULADO	Rehabilitación	100.00	100.00	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.		
		-Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM						20	20					
		-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsPPr/AgsPPP)*100 AgsPPr = Acciones de gestión y supervisión Proyectos Productivos realizadas AgsPPP = Acciones de gestión y supervisión Proyectos Productivos programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00	0.00	0.00				
		-Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo realizadas durante el año respecto a las acciones de gestión y supervisión de pp autoconsumo programadas						1,987	0					
Actividad C0401	Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo										C0401 Acciones de gestión y supervisión de proyectos productivos de autoconsumo. -No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.		
Actividad C0402	Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo	-Porcentaje de insumos para proyectos productivos de autoconsumo a jefas de familia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(lppjfE/lppjfP)*100 lppjfE = Insumos proyectos productivos jefas de familia entregados lppjfP = Insumos proyectos productivos jefas de familia programados	ACUMULADO	Insumos a jefas de familia	100.00	0.00	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.		
		-Mide el porcentaje de insumos proyectos productivos autoconsumo a jefas de familia entregados durante el año respecto insumos proyectos productivos autoconsumo a jefas de familia programados						123	0					
		-Porcentaje de insumos para proyectos productivos de autoconsumo a familias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(lppfE/lppfP)*100 lppfE = Insumos proyectos productivos a familias entregados	ACUMULADO	Insumos a familias	100.00	0.00	0.00				
		-Mide el porcentaje de insumos proyectos productivos autoconsumo a familias entregados durante el año respecto insumos proyectos productivos autoconsumo a familias programados						556	0					
											C0402 Entrega de insumos para proyectos productivos de autoconsumo.- No se registrará avance en el seguimiento derivado del plan de ajuste al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Acciones de gestión y supervisión a los grupos de desarrollo	-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo realizadas durante el año respecto acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsGDr/AgsGDp)*100 AgsGDr = Acciones de gestión y supervisión a Grupos de Desarrollo realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 23		0.00	0.00	C0501 Acciones de gestión y supervisión a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
					AgsGDp = Acciones de gestión y supervisión a Grupos de Desarrollo programadas	CONSTANTE	Acciones	23	23					
Actividad C0502	Capacitaciones grupos de desarrollo	-Porcentaje de capacitaciones a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de capacitaciones a grupos de desarrollo durante el año respecto a las capacitaciones de grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(cGDr/cGDp)*100 cGDr = Capacitaciones a Grupos de Desarrollo realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 20		0.00	0.00	C0502 Capacitaciones a grupos de desarrollo.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
					cGDp = Capacitaciones a Grupos de Desarrollo realizadas	CONSTANTE	Capacitaciones	20	20					
Actividad C0503	Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios	-Porcentaje de insumos a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de insumos a grupos de desarrollo otorgados durante el año respecto a los insumos a grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(iGDo/iGDp)*100 iGDo = insumos a Grupos de Desarrollo otorgados	ACUMULADO	Insumo	100.00 12		0.00	0.00	C0503 Entrega de insumos a grupos de desarrollo para generar proyectos comunitarios.- No se registrará avance en el seguimiento a beneficiarios derivado de la cancelación del recurso federal del programa Desarrollo Comunitario.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
					iGDp = insumos a Grupos de Desarrollo programados	CONSTANTE	Insumo	12	12					
Actividad C0601	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados	-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 5 años programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	100.00 55,691		100.88	100.88		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	55,691	55,691					
Actividad C0602	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmeID/PAmeIP) PAmeID = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	1.00 15,861		0.98	98.00	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 98.49%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAmeIP = Paquetes alimentarios mujeres embarazadas o lactancia programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	15,861	15,861					
Actividad C0603	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PApdD/PApdP)*100 PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	100.00 41,932		101.97	101.97		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	41,932	41,932					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0604	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	-Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100			100.00		96.16	96.16		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	27,036	25,999					
					PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	27,036	27,036					
								100.00		91.89	91.89			
Actividad C0605	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	-Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAjifD/PAjifP)*100			100.00		110.97	110.97		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAjifD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	133,065	147,659					
					PAjifP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	133,065	133,065					
								100.00		103.89	103.89			
Actividad C0606	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100			100.00		104.53	104.53		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	34,466	35,808					
					PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	34,466	34,466					
								100.00		104.53	104.53			
Actividad C0607	Distribución de paquetes alimentarios en desayunos calientes	-Porcentaje de paquetes alimentarios en desayunos calientes -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100			100.00		97.39	97.39		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	84,019	87,824					
					PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	84,019	84,019					
								100.00		97.39	97.39			
Actividad C0608	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	-Porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAdfO/RAdfP)*100			100.00		80.78	80.78		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					RAdfO = Raciones alimentarias en desayunos fríos otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	7,192,587	7,004,858					
					RAdfP = Raciones alimentarias en desayunos fríos programadas	CONSTANTE	Raciones alimentarias	7,192,587	7,192,587					
								100.00		80.78	80.78			
Actividad C0609	Acciones de gestión operación y supervisión a programas alimentarios	-Porcentaje de acciones de aseguramiento de la calidad -Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de la calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de la calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100			100.00		105.46	105.46		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					AacR = Acciones de aseguramiento de la calidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones de aseguramiento de calidad	744	601					
					AacP = Acciones de aseguramiento de la calidad Programadas	CONSTANTE	Acciones de aseguramiento de calidad	744	744					
								100.00		105.46	105.46			
		-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a los programas alimentarios realizadas durante el año respecto a las supervisiones a los programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100			100.00		98.91	98.91		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					SpaR = Supervisiones programas alimentarios Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	3,605	3,802					
					SpaP = Supervisiones programas alimentarios Programadas	CONSTANTE	Supervisión	3,605	3,605					
								100.00		98.91	98.91			
		-Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios -Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizadas durante el año respecto a las acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*100			100.00		98.91	98.91		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
					AcpPAr = Acciones de control y programación a Programas Alimentarios realizadas	ACUMULADO	Acciones de control y programación	1,005	994					
					AcpPAp = Acciones de control y programación a Programas Alimentarios programadas	CONSTANTE	Acciones de control y programación	1,005	1,005					
								100.00		98.91	98.91			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00519/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0610	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PADcpiD/PAdcpiP)*100)			100.00		71.81	71.81	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF Municipales apoyan en convocatoria, pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (cuotas pal)	
					PAdcpiD = Paquetes Alimentarios desayunos calientes a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	12,915	9,274					
					PAdcpiP = Paquetes Alimentarios desayunos calientes a población indígena Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	12,915	12,915					
Actividad C0611	Distribución de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena	-Porcentaje de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena distribuidos respecto a los paquetes alimentarios para comidas calientes a población indígena programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAccpiD/PAccpiP)*100)			100.00		74.89	74.89	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF Municipales apoyan en convocatoria, pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (cuotas pal)	
					PAccpiD = Paquetes Alimentarios comidas calientes a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	22,566	16,899					
					PAccpiP = Paquetes Alimentarios comidas calientes a población indígena Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	22,566	22,566					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.	OBJETIVO	Personas		296,690	296,690	593,380
	POSTERGADA	Personas				0
	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza		119,950	119,950	239,900
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	62,565,077	86,004,699	83,763,979	2,240,721		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia	01	Fortalecer la integración familiar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	81.44	63,263,494	52,615,893	52,166,267	449,626
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		26,179,224	25,828,129	351,095
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	18.56	15,609,996	7,209,583	5,769,583	1,440,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04119/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de acciones de acompañamiento a usuarios realizadas -Mide el porcentaje de acciones de acompañamiento a usuarios con necesidades de asistencia social emergente durante el año respecto al porcentaje de acciones de acompañamiento usuarios con necesidades de asistencia social emergente programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100			100.00		106.32	106.32		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.
					AaR = Acciones de acompañamiento a usuarios realizadas	ACUMULADO	Acciones	570	606					
					AaP = Acciones de acompañamiento a usuarios programadas	CONSTANTE	Acciones	570	570					
Actividad C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	-Porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados proporcionados -Mide el porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados proporcionados con respecto a los apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAS/AEASp)*100			100.00		111.53	111.53		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.
					AEAS = apoyos emergentes de asistencia social	ACUMULADO	Apoyos	3,260	3,636					
					AEASp = apoyos emergentes de asistencia social programados	CONSTANTE	Apoyos	3,260	3,260					
Actividad C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	-Porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas -Mide el porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas realizadas con respecto a las estrategias de sensibilización dirigidas programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDr/ESDp)*100			100.00		118.11	118.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno
					ESDr = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas	ACUMULADO	Estrategia	530	626					
					ESDp = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas programadas	CONSTANTE	Estrategia	530	530					
Actividad C0202	Impementación de capacitación en cascada en modelos para mejora del funcionamiento familiar	-Porcentaje de estrategias implementadas de capacitacion en cascada -Mide el porcentaje de sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas con respecto a las sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SICCr/SICCP)*100			100.00		75.69	75.69		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno
					SICCr = sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas	ACUMULADO	Sesiones	938	710					
					SICCP = sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas	CONSTANTE	Sesiones	938	938					
Actividad C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	-Porcentaje de apoyos otorgados a organizaciones de la sociedad civil -Mide el porcentaje de apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados con respecto a los apoyos a organizaciones de la sociedad civil programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOSCo/AOSCP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno
					AOSCo = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100	100			C0203 Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.		
					AOSCP = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil programados	CONSTANTE	Apoyos	100	100					
Actividad C0204	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar	-Porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar -Mide el porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar realizadas con respecto al Porcentaje de acciones de vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVIffr/AVIffp)*100			100.00		97.96	97.96		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno
					AVIffr = Acciones de Vinculación Interinstitucional para el fortalecimiento familiar realizadas	ACUMULADO	Acciones	49	48			C0204 Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento familiar.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían acciones programadas para el mes de diciembre.		
					AVIffp = Acciones de Vinculación Interinstitucional para el fortalecimiento familiar programadas	CONSTANTE	Acciones	49	49					
Actividad C0301	Promover participación social	-Porcentaje de acciones para promover la participacion social -Mide el porcentaje de acciones para promover la participacion social realizadas con respecto a las acciones para promover la participacion social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APPSr/APPSp)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de programas de subsidiariedad en conjunto con el apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.
					APPSr = acciones para promover la participacion social realizadas	ACUMULADO	Acciones	115	115			C0301 Acciones del voluntariado.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programado acciones en el mes de diciembre.		
					APPSp = acciones para promover la participacion social programadas	CONSTANTE	Acciones	115	115					
Actividad C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	-Porcentaje de acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad -Mide el porcentaje de acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad realizadas con respecto a las acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGCSr/AGCSp)*100			100.00		126.20	126.20		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de programas de subsidiariedad en conjunto con el apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.
					AGCSr = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad realizadas	ACUMULADO	Acciones	229	289					
					AGCSp = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad programadas	CONSTANTE	Acciones	229	229					
Actividad C0303	Eventos de fechas especiales	-Porcentaje de eventos de fechas especiales -Mide el porcentaje de eventos de fechas especiales realizados con respecto a eventos de fechas especiales programadas a traves del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEr/EFEP)*100			100.00		82.43	82.43		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de programas de subsidiariedad en conjunto con el apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.
					EFEr = eventos de fechas especiales realizados	ACUMULADO	Eventos	148	122					
					EFEP = eventos de fechas especiales programadas	CONSTANTE	Eventos	148	148					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
	OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
	POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	33,977,854	43,904,419	41,625,197	2,279,223	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	04	Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	02	Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
	05	Crear y fortalecer instancias para la inclusión de las personas con discapacidad, con la participación de la sociedad organizada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	85.28	39,008,174	26,733,860	25,827,743	906,117
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		231,648	-1,140,981	1,372,629
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	14.72	5,000,000	14,088,057	14,088,057	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019	FEDERAL	0.00	0	2,850,855	2,850,378	477

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación							
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral	-Porcentaje de encuestas aplicadas en las cuales se respondió positivo a la mejora en su calidad de vida -Mide el porcentaje de encuestas aplicadas en las cuales se respondió positivo a la mejora en su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMCV/ER)*100		98.00		85.00	86.73		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio						
					EMCV = Encuestas que mejoraron su calidad de vida	ACUMULADO	Encuesta	34,300	816										
					ER = Encuestas respondidas	CONSTANTE	Encuesta	35,000	960										
PROPOSITO	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales	-tasas de variacion de asistentes año con año -mide el numero de beneficiarios en el año t en relacion numero de beneficiarios en el año t-1	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Bt/Bt_1)*100		104.88		116.94	111.50		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.						
					Bt = Beneficiarios en el año t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	51,416	28,826										
					Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	49,022	24,651										
					-Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas -Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100		4.88					16.94	347.13		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
								Bt = Beneficiarios en el año t	ACUMULADO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas				51,416	28,826				
					Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	CONSTANTE	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	49,022	24,651										
Componente C01	Programa de rehabilitación integral implementado	-Porcentaje de programas implementados de rehabilitacion integral -Mide el porcentaje de programas implementados de rehabilitacion integral con respecto a los programas comprometidos de rehabilitacion integral en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PiR/PcR)*100		100.00		98.75	98.75		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.						
					PiR = Programas implementados de rehabilitacion	ACUMULADO	Programas implementados	1,167,103	1,152,562										
					PcR = Programas comprometidos de rehabilitacion	CONSTANTE	Programas	1,167,103	1,167,103										
Componente C02	Acciones complementarias de inclusión realizadas	-Porcentaje de acciones complementarias de inclusión -Mide el porcentaje de acciones complementarias de inclusión realizadas durante el año respecto a las acciones complementarias de inclusión programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AciR/AciP)*100		100.00		87.37	87.37		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.						
					AciR = Acciones complementarias de inclusión realizadas	ACUMULADO	Acciones	13,534	11,824										
					AciP = Acciones complementarias de inclusión programadas	CONSTANTE	Acciones	13,534	13,534										
Componente C03	Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100		100.00		96.02	96.02		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.						
					AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones	427	410										
					AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	CONSTANTE	Acciones	427	427										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial	-Porcentaje de acciones en el CREE	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 340,103 340,103	273,874 340,103	80.53	80.53	C0101 Acciones de rehabilitación-Traslados.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programada acciones en el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de terapias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias otorgadas Terapias otorgadas	100.00 327,638 327,638	258,651 327,638	78.94	78.94			
		-Porcentaje de estudios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 3,761 3,761	4,663 3,761	123.98	123.98			
		-Porcentaje de consultas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 6,231 6,231	7,439 6,231	119.39	119.39			
		-Porcentaje de traslados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 2,473 2,473	3,121 2,473	126.20	126.20			
		-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 159,861 159,861	172,967 159,861	108.20	108.20			
		-Porcentaje de terapias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	100.00 153,503 153,503	166,869 136,435	122.31	122.31			
		-Porcentaje de consultas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 3,312 3,312	3,030 3,312	91.49	91.49			
		-Porcentaje de traslados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 3,046 3,046	3,068 3,046	100.72	100.72			
		Actividad C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física	-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 53,731 53,731	55,059 53,731	102.47	102.47		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ 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 -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	100.00 47,293 47,293	48,216 47,293	101.95	101.95			
		-Porcentaje de estudios -Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 958 958	150 958	15.66	15.66			
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 1,342 1,342	1,781 1,342	132.71	132.71			
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Traslados realizados TP = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 4,138 4,138	4,912 4,138	118.70	118.70			
		-Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR's realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 613,408 613,408	650,662 613,408	106.07	106.07			
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	100.00 607,805 607,805	645,197 607,805	106.15	106.15			
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 5,603 5,603	5,465 5,603	97.54	97.54			
Actividad C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación												http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ 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
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Apoyos funcionales entregados	-Porcentaje de apoyos funcionales -Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100 AFe = Apoyos funcionales entregados AFp = Apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 4,884 4,884		95.50 4,664 4,884	95.50		C0201 Acciones complementarias de inclusión.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas entrega de apoyos funcionales para el mes de diciembre.	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 -Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de ruedas entregadas SRp = Sillas de ruedas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Silla de ruedas Silla de ruedas	100.00 1,153 1,153		89.68 1,034 1,153	89.68			
		-Porcentaje de aparatos auditivos -Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100 AaE = Aparatos auditivos entregados AaP = Aparatos auditivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos auditivos Aparatos auditivos	100.00 2,400 2,400		100.00 2,400 2,400	100.00			
		-Porcentaje de órtesis -Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas Op = Órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Órtesis Órtesis	100.00 316 316		102.85 325 316	102.85			
		-Porcentaje de prótesis -Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Prótesis entregadas Pp = Prótesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis Prótesis	100.00 365 365		86.58 316 365	86.58			
		-Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis -Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100 ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reparación Reparación	100.00 250 250		64.80 162 250	64.80			
		-Porcentaje de otros apoyos funcionales -Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100 OafE = Otros apoyos funcionales entregados OafP = Otros apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Otros apoyos funcionales Otros apoyos funcionales	100.00 400 400		106.75 427 400	106.75			
		-Porcentaje de aplicaciones de toxina botulínica -Mide el porcentaje de aplicaciones de toxina botulínica realizadas durante el año respecto a las aplicaciones de toxina botulínica programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AtbR/AtbP)*100 AtbR = Aplicación toxina botulínica realizadas AtbP = Aplicación toxina botulínica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aplicación de toxina botulínica Aplicación de toxina botulínica	100.00 240 240		76.67 184 240	76.67			
		-Porcentaje de credenciales otorgadas -Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Co/Cp)*100 Co = Credenciales otorgadas Cp = Credenciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Credencial Credencial	100.00 8,349 8,349		82.82 6,915 8,349	82.82			
Actividad C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad												C0202 Aplicación de tóxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas aplicación de toxina para el mes de diciembre.	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												C0203 Acciones complementarias de inclusión.- No se reporta seguimiento debido a que no se tenía programadas entrega de apoyos funcionales para el mes de diciembre.	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
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S04219/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional	-Porcentaje de acciones -Mide el porcentaje de acciones de vinculación, prevención y sensibilización realizadas durante el años respecto a las acciones de vinculación, prevención y sensibilización programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AvpsR/AvpsP)*100 AvpsR = Acciones de vinculación prevención y sensibilización realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 61	61	100.00	100.00	C0204.-Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AvpsP = Acciones de vinculación prevención y sensibilización programadas	CONSTANTE	Acciones	61	61					
Actividad C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 14	14	100.00	100.00	C0301 Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenían programadas acciones para el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Cp = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	14	14					
Actividad C0302	Equipamiento y dirección de la red de rehabilitación	-Porcentaje de acciones y equipamiento -Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aed/Aep)*100 Aed = Acciones y equipamiento dirigidas	ACUMULADO	Acciones	100.00 241	227	94.19	94.19		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Aep = Acciones y equipamiento programadas	CONSTANTE	Acciones	241	241					
Actividad C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	-Porcentaje de acciones de control de calidad -Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AccR/AccP)*100 AccR = Acciones de control de calidad realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 172	169	98.26	98.26		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AccP = Acciones de control de calidad programadas	CONSTANTE	Acciones	172	172					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes		98,039	94,195	192,234
	POSTERGADA	Personas		386,206	371,060	757,266
	REFERENCIA	Población del estado		1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social		484,245	465,255	949,500
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
95,570,796	124,982,979	122,339,207	2,643,771			

ALINEACIÓN

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		
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	02	Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	88.03	90,474,750	82,970,037	80,339,026	2,631,011
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		26,737,777	26,725,017	12,760
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	11.97	11,440,000	15,275,164	15,275,164	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar	-Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad beneficiada a través del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	4.19 39,825	9.52 46,418	227.21		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
		-Mide el porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad beneficiada a través del programa que otorga la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes.		NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	949,500	487,340					
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes cuentan con sus derechos restituidos	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNASA)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes que se benefician del programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	100.00 39,825	100.00 46,418	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida		NNASA = Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	39,825	46,418					
Componente C01	Medidas de protección especial y restitución de derechos dirigidas	-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100 MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	100.00 60,996	102.69 62,637	102.69		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
		-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		MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	60,996	60,996					
Componente C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	-Porcentaje de acciones de restitución de derechos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100 ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados	ACUMULADO	Acciones	100.00 162,872	90.17 146,864	90.17		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado
		-Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)		ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	CONSTANTE	Acciones	162,872	162,872					
Componente C03	Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas	-Porcentaje de acciones en centros atención infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aCASR / aCASP)*100 aCASR = Acciones de centros atención infantil realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 9,307	79.30 7,380	79.30		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	CAS y CAI con información completa en los registros Estatales
		-Mide las acciones en CAS realizadas respecto a las acciones en CAS programadas		aCASP = Acciones de centros atención infantil programadas	CONSTANTE	Acciones	9,307	9,307					
Componente C04	Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas	-Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 86,571	72.76 62,988	72.76		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
		-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		AAP = Acciones de asistencia programadas	CONSTANTE	Acciones	86,571	86,571					
Actividad C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de dirección realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 150	32.00 48	32.00	C0101 Direccion de medidas de proteccion especial y restitution de derechos.-No se reporta seguimiento debido a que no se tenian programadas acciones en el mes de diciembre.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
		-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		AdP = Acciones de dirección programadas	CONSTANTE	Acciones	150	150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09219/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de medidas de protección realizadas -Mide el porcentaje de acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a las acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100		100.00		102.86	102.86		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	
					AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas	ACUMULADO	Acciones	60,846	62,589					
					AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	CONSTANTE	Acciones	60,846	60,846					
Actividad C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100		100.00		87.98	87.98		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
					AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones	139,368	122,618					
					AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	139,368	139,368					
Actividad C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas -Mide el porcentaje de acciones a través de CAS de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de CAS de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100		100.00		103.16	103.16		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	
					ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones	21,640	22,324					
					ACrdP = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	21,640	21,640					
Actividad C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	-Porcentaje de acciones de operación realizadas -Mide el porcentaje de acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados realizadas durante el año respecto acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AoR/AoP)*100		100.00		103.11	103.11		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	
					AoR = Acciones de operación realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,864	1,922					
					AoP = Acciones de operación programadas	CONSTANTE	Acciones	1,864	1,864					
Actividad C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	-Porcentaje de actualizaciones de registros de centros atención infantil y centros de asistencia social -Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100		100.00		32.34	32.34		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.	
					ArR = Actualizaciones de registros realizados	ACUMULADO	Actualización de registros	2,412	780					
					ArP = Actualizaciones de registros programados	CONSTANTE	Actualización de registros	2,412	2,412					
Actividad C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	-Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social -Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ScasR/ScasP)*100		100.00		95.72	95.72		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.	
					ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas	ACUMULADO	Supervisión	6,895	6,600					
					ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas	CONSTANTE	Supervisión	6,895	6,895					
Actividad C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApR/ApP)*100		100.00		102.68	102.68		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	
					ApR = Atenciones psicológicas realizadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	1,831	1,880					
					ApP = Atenciones psicológicas programadas	CONSTANTE	Atenciones psicológicas	1,831	1,831					
Actividad C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100		100.00		99.78	99.78		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	
					AjR = Asistencias jurídicas realizadas	ACUMULADO	Asistencia jurídica	1,805	1,801					
					AjP = Asistencias jurídicas programadas	CONSTANTE	Asistencia jurídica	1,805	1,805					
Actividad C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes -Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100		100.00		71.51	71.51		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	
					AR = Atenciones realizadas	ACUMULADO	Atenciones	82,935	59,307					
					AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	82,935	82,935					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar		104,550	100,450	205,000
	POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua		447,812	430,250	878,062
	POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua		343,262	329,800	673,062
	REFERENCIA	Población del estado		1,813,853	1,742,721	3,556,574
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	25,989,070	33,878,191	32,512,110	1,366,081		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia	01	Fortalecer la integración familiar.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	28,045,990	18,668,519	17,306,184	1,362,335
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,112,165	7,108,419	3,746
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		8,097,508	8,097,508	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar	-Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento -Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año t respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100 PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.16 453,403 448,219	-55.03 201,559 448,219	-4,743.97		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades.	
PROPOSITO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar	-Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar -Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100 PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar PCSEA = Total de habitantes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 410,222 410,222	49.13 201,559 410,222	49.13		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.	
Componente C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	-Porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas -mide el porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las actividades en espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEER/AEEP)*100 AEER = Actividades en espacios de esparcimiento realizadas AEEP = Actividades en espacios de esparcimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 5,045 5,045	93.24 4,704 5,045	93.24		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.	
Componente C02	Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados	-Porcentaje estrategias de promoción -Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEEI / EPEEP) * 100 EPEEI = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas EPEEP = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	100.00 441 441	96.60 426 441	96.60		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas	
Actividad C0101	Acciones realizadas en el museo semilla	-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla -Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas -Pocentaje de Visitas Guiadas -Mide el porcentaje de visitas guiadas realizadas respecto a las visitas guiadas programadas -Porcentaje de talleres y cursos -Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados -Porcentaje de exposiciones temporales realizadas -Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE PORCENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMsR/AMsP)*100 AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas (VGR/VGP)*100 VGR = Visitas Guiadas Realizadas VGP = Visitas Guiadas Programadas (TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados TCP = talleres y cursos programados (ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas ETP = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones Visitas Visitas Talleres Talleres Exposiciones Exposiciones	100.00 3,660 3,660 100.00 534 534 100.00 297 297 100.00 2 2	97.46 3,567 3,660 111.24 594 534 60.27 179 297 100.00 2 2	97.46 111.24 60.27 100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09319/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Acciones realizadas en parque infantil	- Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas -mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APiR/APIp)*100 APiR = Acciones del parque infantil realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 48	0	0.00	0.00	C0102 Acciones realizadas en parque infantil.- No se reporta seguimiento debido a que el parque infantil se encuentra temporalmente cerrado por remodelación.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
					APIp = Acciones del parque infantil programadas	CONSTANTE	Acciones	48	48					
Actividad C0103	Acciones realizadas en alberca	- Porcentaje de acciones en la alberca -Mide las accionesen la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones en la alberca Realizadas AaP = Accioens en la alberca Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 562 562	620 562	110.32	110.32		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático
		- Porcentaje de Cursos Niñas y niños -Mide el porcentaje de Cursos Niñas y niños realizados respecto a los cursos Niñas y niños programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNNR/CNNP)*100 CNNR = Cursos Niñas y niños realizados CNNP = Cursos Niñas y niños programados	ACUMULADO	Cursos	100.00 214 214	259 214	121.03	121.03			
		- Porcentaje de cursos para adolescentes y adultos -Mide el porcentaje de cursos para adolescentes y adultos realizados respecto a los cursos para adolescentes y adultos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAAR/CAAP)*100 CAAR = cursos para adolescentes y adultos realizados CAAP = cursos para adolescentes y adultos programados	ACUMULADO	Cursos	100.00 310 310	310 310	100.00	100.00			
		- Porcentaje de Cursos maternal -Mide en Porcentaje de Cursos maternal realizados respecto a los cursos maternal programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMR/CMP)*100 CMR = Cursos maternal realizados CMP = Cursos Maternal Programados	ACUMULADO	Cursos	100.00 12 12	7 12	58.33	58.33			
		- Porcentaje de cursos acuaerobics -Mide el Porcentaje de cursos acuaerobics realizados respecto a los cursos acuaerobics programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Cursos acuaerobics realizados CAP = Cursos acuaerobics programados	ACUMULADO	Cursos	100.00 26 26	26 26	100.00	100.00			
Actividad C0104	Acciones realizadas en parque acuático	- Porcentaje de acciones en parque acuático realizadas -Mide el porcentaje de acciones en el parque acuatico realizadas durante el año respecto a las acciones en el parque acuático programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APaR/APaP)*100 APaR = Acciones en el parque acuático realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 141	0	0.00	0.00	C0104 Acciones realizadas en parque acuático.- No se reportó seguimiento debido a que el parque acuático se encuentra cerrado según lo dispuesto en el Oficio D.G. No. 241/2019	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
					APaP = Acciones en el parque acuático programadas	CONSTANTE	Acciones	141	141					
Actividad C0105	Logística en eventos organizados	- Porcentaje de eventos atendidos -Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Eventos atendidos EP = Eventos programados	ACUMULADO	Acciones	100.00 633 633	517 633	81.67	81.67		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático
						CONSTANTE	Acciones							
Actividad C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	- Porcentaje de espacios y eventos implementados -Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100 PEER = Promoción de espacios y eventos realizados PEEP = Promoción de espacios y eventos programados	ACUMULADO	Promoción	100.00 235 235	220 235	93.62	93.62		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
						CONSTANTE	Promoción							
Actividad C0202	Supervisión a eventos y espacios de esparcimiento e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	- Porcentaje de acciones de supervisión y encuestas de satisfacción -Mide el porcentaje de acciones de supervisión y encuestas de satisfacción realizadas durante el año respecto a las acciones de supervisión y encuestas de satisfacción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASyEr/ASyEp)*100 ASyEr = Acciones de supervisión y encuestas realizadas ASyEp = Acciones de supervisión y encuestas programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 206 206	206 206	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Acciones							

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación		348,483	334,817	683,300
	OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación		3,499	3,499	6,998
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	4,079,963	4,079,963	0			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	02	Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019	FEDERAL	0.00	0	4,079,963	4,079,963	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15119/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Distribución del equipo a escuelas beneficiarias	-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en espacios alimentarios de escuelas con población mayormente indígena -Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERG/AERP)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
					AERG = Actas de Entrega Recepción Generadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	35	0					
					AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	35	35					
Actividad C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios	-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos a espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena -Mide el porcentaje de lotes de equipo entregados respecto a los lotes de equipo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LED/LEP)*100			100.00		0.00	0.00	El seguimiento final de este indicador se dio en el programa 1S01319.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
					LED = Lotes de Equipo Distribuidos	ACUMULADO	Lote equipo	35	0					
					LEP = Lotes de Equipo Programados	CONSTANTE	Lote equipo	35	35					
		-Porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de los equipos para espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena. -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de equipos para espacios alimentarios respecto a las licitaciones programadas a realizar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LRAE/LPAE)*100			100.00		100.00	100.00		ttp://www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					LRAE = Licitaciones realizadas para adquisición de equipos.	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	1					
					LPAE = Licitaciones programadas para adquisición de equipos.	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1	1					

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Empleados		407	241	648
	POSTERGADA	Empleados		407	241	648
	OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia		407	241	648
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado		49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	61,377,945	65,968,493	62,612,832	3,355,661		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	63,015,334	52,966,962	49,906,126	3,060,836
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,789,087	3,494,262	294,825
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	9,212,444	9,212,444	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, materiales y humanos dentro de los principios de austeridad, mediante el apoyo en la dirección, administración, planeación, comunicación y control en las activida	-Variación porcentual de la calificación de transparencia -Mide la variación porcentual de la calificación de transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL REGULAR_CONSTANTE	((CTR / CTF_4) -1)*100 CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	ACUMULADO	Calificación	0.00 100		0.00 100	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
						CONSTANTE	Calificación	100	100					
PROPOSITO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto	-Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas -Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año t contra el año t_1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	13.57 1,740,648		1.11 1,926,235	8.18		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
						CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	1,532,607	1,905,079					
Componente C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	-Porcentaje de acciones de monitoreo a metas -Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO	Monitoreo	100.00 941		100.43 945	100.43		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
						CONSTANTE	Monitoreo	941	941					
Componente C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	-Porcentaje de acciones de administración de recursos -Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 24,063		93.15 22,414	93.15		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
						CONSTANTE	Acciones	24,063	24,063					
Componente C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	-Porcentaje de servicios de comunicacion social -Mide el porcentaje de servicios de comunicacion social efectuados en relacion a los servicios de comunicacion social programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100 SCSe = servicios de comunicacion social efectuados SCSp = servicios de comunicacion social programados	ACUMULADO	Servicio	100.00 2,156		101.67 2,192	101.67		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
						CONSTANTE	Servicio	2,156	2,156					
Componente C04	Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado	-Porcentaje de procesos -Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPbRRR/PPbRP)*100 PPbRRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	ACUMULADO	Procesos	100.00 801		96.25 771	96.25		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados
						CONSTANTE	Procesos	801	801					
Componente C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos -Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidos en relacion a los ajuntos juridicos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = asuntos juridicos atendidos AJr = asuntos juridicos recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100.00 743		90.44 672	90.44		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia
						CONSTANTE	Asuntos jurídicos	743	743					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	-Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos -Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos en relacion a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	100.00 137 137	83.21 114 137	83.21	El porcentaje alcanzado en esta actividad 89.18%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	-Porcentaje de reuniones de monitoreo -Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitreo realizadas RMp = Reuniones de monitreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	100.00 804 804	103.36 831 804	103.36		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo	
Actividad C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	-Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos -Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos realizadas respecto a las acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos programas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,299 1,299	98.61 1,281 1,299	98.61		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 cumplimiento de la Ley de Contabiliad Gubernamental -Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArLCG*ApLCG)*100 ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	136,900.00 37 37	122,100.00 33 37	89.19		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 -Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 2,429 2,429	96.87 2,353 2,429	96.87		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	-Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros -Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en reaccion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimiento s Requerimiento s	100.00 7,098 7,098	104.95 7,449 7,098	104.95		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	-porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales -Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sa/St)*100 Sa = Solicitudes atendidas St = Solicitudes tramitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 13,200 13,200	85.59 11,298 13,200	85.59		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.	
Actividad C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	-Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social -Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00 1,610 1,610	109.69 1,766 1,610	109.69		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.	
Actividad C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	-Porcentaje de servicios a imagen institucional en areas -Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relacion a los servicios a imagen institucional programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIlr/SIlp)*100 SIlr = servicios a imagen institucional realizados SIlp = servicios a imagen institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 546 546	78.02 426 546	78.02	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04319/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de acciones de analisis a POA y MIR -Mide el porcentaje de de acciones de analisis a POA y MIR realizadas en relacion a los de acciones de analisis a POA y MIR programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAr/AAp)*100 AAr = acciones de analisis a POA y MIR realizadas AAp = acciones de analisis a POA y MIR programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 34 34	34 34	100.00	100.00	El porcentaje alcanzado en esta actividad es 97.13%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados
Actividad C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	-porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AASr/AASp)/100 AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.01 732 732	711 732	0.01	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados
Actividad C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	-porcentaje de acciones de evaluacion -Mide el porcentaje de de acciones de evaluacion realizados en relacion a los de acciones de evaluacion programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEr/AEp)*100 AEr = acciones de evaluacion realizados AEp = acciones de evaluacion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 23 23	17 23	73.91	73.91		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados
Actividad C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento -Mide el porcentaje de informes de monitoreo y seguimiento realizados en relacion a de informes de monitoreo y seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMSr/IMSp)*100 IMSr = informes de monitoreo y seguimiento realizados IMSp = informes de monitoreo y seguimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	100.00 12 12	9 12	75.00	75.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados
Actividad C0501	Acciones jurídicas	-Porcentaje de obligaciones juridicas -Mide el porcentaje de acciones de obligaciones juridicas atendidas en relacion con las acciones de obligaciones juridicas solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 509 509	501 509	98.43	98.43		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia
Actividad C0502	Atención de auditorías	-porcentaje de auditorias ejecutadas -mide el porcentaje de auditorias ejecutadas en relacion a las auditorias planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = auditorias ejecutadas AP = auditorias planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 44 44	47 44	106.82	106.82		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia
Actividad C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	-porcentaje de solicitudes de transparencia -mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en realcion a las de solicitudes de transparencia recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STa/STr)*100 STa = solicitudes de transparencia atendidas STr = solicitudes de transparencia recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 190 190	124 190	65.26	65.26		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y trasparencia

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
	OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
	POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,786,299		1,786,299
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.	REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	46,944,760	44,096,555	55,994,175	-11,897,620	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	03	Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		1,380,038	0	1,380,038
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	56.84	26,031,164	29,058,054	36,226,777	-7,168,723
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,720,925	3,534,943	185,982
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019		FEDERAL	43.16	0	0	0	0
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,937,538	16,232,455	-6,294,917

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad	-Porcentaje de mujeres atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	100.00 18,000	112.44 20,239	112.44		Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
		-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas			MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	18,000	18,000				
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma	-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	100.00 18,000	112.44 20,239	112.44		Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
		-Porcentaje de mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto con relación a las mujeres programadas			MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	18,000	18,000				
Componente C01	Actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de actividades preventivas realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 3	100.00 3	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
		-Porcentaje de las actividades realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas				CONSTANTE	Actividades	3	3				
Componente C02	Actividades para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 6	100.00 6	100.00		Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de atención	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
		-Porcentaje de actividades realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas				CONSTANTE	Actividades	6	6				
Actividad C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	-Porcentaje de talleres realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados	ACUMULADO	Talleres	100.00 60	901.67 541	901.67	Durante el año se impartieron 541 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad, así como de los distintos municipios. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 60 talleres	Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres
		-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											
Actividad C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de campaña realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TP = Talleres programados (CR/CP)*100 CR = Campaña realizada	CONSTANTE	Talleres	100.00 60	100.00 60	100.00	Durante el año se realizó una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES invitando a la denuncia, así como el diseño informativo sobre el protocolo alba, campañas para prevenir la violencia y atención de la misma	Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
		-Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada				ACUMULADO	Campaña	1	1				
Actividad C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CP = Campaña programada (ER/EP)*100 ER = Eventos realizados	CONSTANTE	Campaña	100.00 1	100.00 1	100.00	La meta se cumplió durante el mes de noviembre; lo anterior, realizando diversas actividades en el marco del "día internacional de la no violencia contra las mujeres" en cada uno de nuestros centros de atención	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
		-Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados				ACUMULADO	Eventos	10	10				
						CONSTANTE	Eventos	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03719/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, hijos e itinerantes	-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,800	12,215	103.52	103.52	Durante el año se logró atender a 12,215 mujeres en situación de violencia en nuestros centros de atención	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	11,800	11,800					
Actividad C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	-Porcentaje de mujeres atendidas en refugios para mujeres -Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	28	331	1,182.14	1,182.14	Durante el año el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios fue muy variable, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números superiores a nuestra meta y de igual manera con números en el límite y por debajo de la misma como lo fue en el mes de diciembre. Cabe señalar que esta actividad está considerada como una actividad constante y debido a un error al momento de la captura en la tendencia de la variable quedo como acumulada.	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	28	28					
Actividad C0203	Fortalecimiento de la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres -Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	6,000	7,693	128.22	128.22	Durante el año el personal que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia para las Mujeres logró atender a 7,693 mujeres en situación de violencia	Reportes del personal comisionado a los centros de justicia	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	6,000	6,000					
Actividad C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	191	247	129.32	129.32	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que hubo personal de nuevo ingreso y es por eso que la meta se superó en un 29.32%	Constancias de capacitación del personal, listas de asistencia, evidencia fotografica	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno
					FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	191	191					
Actividad C0205	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de monitoreo y seguimiento de actividades realizadas -Proporción de actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	1	1	100.00	100.00	Durante el año se realizó una actividad constante en monitoreo y seguimiento a las actividades realizadas para las prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica	El presupuesto es suficiente y oportuno
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1	1					
Actividad C0206	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	-Porcentaje de apoyos entregados -Porcentaje de apoyos entregados a familiares de victimas de feminicidio	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados	CONSTANTE	Apoyos económicos	141	141	100.00	100.00	Durante el año se les entrego un apoyo quincenal a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio así como un apoyo en el mes de agosto para la compra de útiles y uniformes escolares a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y un apoyo navideño para las 141 familias	Padrón de beneficiarias, expedientes de familiares de victimas	El presupuesto es suficiente y oportuno
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos económicos	141	141					
Actividad C0207	Asesorías a mujeres	-Porcentaje de asesorías brindadas -Porcentaje de asesorías brindadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AP)*100 AB = Asesorías brindadas	ACUMULADO	Asesorías brindadas	44,000	0	0.00	0.00	Reportes del sistema integral de información	Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					AP = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías programadas	44,000	0					

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			
			Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			67
	POSTERGADA	Dependencias			23
Establece las acciones realizadas en las dependencias gubernamentales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.	POTENCIAL	Dependencias			37
	OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			15
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	24,075,978	29,851,259	36,337,197	-6,485,938	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	04 02	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E5	Gobierno Responsable
	--	
	--	
	04 01	Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad. Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		650,760	0	650,760
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	23,252,468	21,138,156	28,442,293	-7,304,137
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	2,672,319	2,547,488	124,831
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019		FEDERAL	0.00	2,500,000	0	0	0
2556019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,390,024	5,347,416	42,608
2556119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcion	-Porcentaje de dependencias que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DIPG/DP)*100			100.00		100.00	100.00		Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
		-Porcentaje de dependencias de los 3 niveles de gobierno que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas		EFICACIA ANUAL	DIPG = Dependencias que incorporan la perspectiva de género	ACUMULADO	Dependencias	15	15					
PROPOSITO	Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género	-Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DF/DP)*100			100.00		193.33	193.33		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
		-Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas		EFICACIA ANUAL	DF = Dependencias fortalecidas	ACUMULADO	Dependencias	15	29			Se logro fortalecer a 15 dependencias gubernamentales para que logren implementar las procesos para la transversalidad de la perspectiva de género. Cabe mencionar que en el acumulado dan 29 dependencias debido a un error en la captura del mes de noviembre		
Componente C01	Las dependencias gubernamentales son capacitadas por el instituto chihuahuense de las mujeres para la incorporación de la perspectiva de género	-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas	PORCENTUAL	GESTION	(DGC/DP)*100			100.00		100.00	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, Informes trimestrales y anuales del Sistema integral del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
		-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas		EFICIENCIA ANUAL	DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas	ACUMULADO	Dependencias	15	15					
Componente C02	Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00		50.00	50.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
		-Porcentaje de actividades realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas		EFICIENCIA ANUAL	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	2	1					
Actividad C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	-Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos	PORCENTUAL	GESTION	(TIPG/TP)*100			111.11		472.22	425.00		Listas de asistencia, archivo fotográfico	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
		-Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados		EFICIENCIA ANUAL	TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género	ACUMULADO	Talleres	20	85			Durante el año impartieron 85 talleres logrando capacitar a 1,327 funcionarias y 625 funcionarios de la administración pública en temas de transversalidad de la perspectiva de género; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar significativamente la meta que se tenía programada de 20 talleres		
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 impatidos	PORCENTUAL	GESTION	(TCI/TP)*100			100.00		121.05	121.05		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
		-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		EFICIENCIA ANUAL	TCI = Talleres de cultura institucional	ACUMULADO	Talleres	19	23			Durante el año se impartieron 23 talleres en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de los entes gubernamentales. Logrando con esto, superar la meta que se tenía programada de 19 talleres		
Actividad C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	-Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres impatidos	PORCENTUAL	GESTION	(TFIM/TP)*100			100.00		100.00	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
		-Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres respecto a las programadas con relación a los talleres programados		EFICIENCIA ANUAL	TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales	ACUMULADO	Talleres	2	2					
				ASCENDENTE	TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	2	2					
				ASCENDENTE	TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	2	2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01619/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	-Porcentaje de actividades realizadas -Porcentaje de actividades realizadas para operar el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	100.00 1		100.00		Durante el año se realizó una actualización constante del sistema para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia	Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos	-Porcentaje de informes entregados -Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = Informes entregados IP = Informes programados	CONSTANTE	Actividades	100.00 1		166.67	166.67	Durante el año se elaboraron 20 informes de seguimiento a los entes auditados, logrando superar la meta programada de 12 informes	Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
Actividad C0106	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres con relación a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00 5		40.00	40.00	Durante el año se elaboró únicamente un evento para el día internacional de la mujer (8 de marzo) y se colaboró en el evento de chihuahuense destacada; lo anterior debido a que no se contó con el presupuesto necesario para apoyar en los demás eventos que se tenían considerados (Empleada doméstica, mujer indígena y mujer rural)	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0107	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	-Porcentaje de sesiones coordinadas -Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EP = Eventos programados (SC/SP)*100 SC = Sesiones coordinadas	CONSTANTE	Eventos	100.00 6		100.00	100.00	Durante el año se tuvo una coordinación y participación en distintas mesas interinstitucionales para temas de género, logrando con esto cumplir en un 100% nuestra meta programada	Minutas de las sesiones, listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0108	Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales	-Retribución a colaboradores para el fortalecimiento de las actividades institucionales -Porcentaje de retribuciones entregadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(RE/RP)*100 RE = Retribuciones entregadas RP = Retribuciones programadas	CONSTANTE	Pagos	100.00 41		0.00	0.00	Reportes del sistema de monitoreo, informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	Reportes del sistema de monitoreo, informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0201	Operación de unidades administrativas	-Porcentaje de unidades administrativas operadas -Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(UAO/TUA)*100 UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	ACUMULADO	Unidades administrativas	100.00 9		100.00	100.00	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas	Estados financieros, evidencia fotográfica	El presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados con relación a las funcionarias y funcionarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	100.00 63		96.83	96.83	Durante el año se logró capacitar en materia de institucionalización de la perspectiva de género, así como en temas de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres a 53 funcionarias y 8 funcionarios de nuestras oficinas centrales	Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.	POSTERGADA			0
		REFERENCIA	21,500	21,500	43,000
		POTENCIAL	21,500	21,500	43,000
	OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,500	21,500	43,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,859,491	11,735,733	11,383,657	352,076	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Estrategia	03	Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.40	5,245,797	11,531,581	11,383,657	147,924
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	5.60	327,964	204,152	0	204,152

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la política estatal de población a través de la implementación de acciones dirigidas al favorecimiento del ejercicio de los derechos reproductivos, de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las person	-Variación porcentual del crecimiento poblacional -Representa el promedio anual de crecimiento de la población en un periodo de tiempo determinado.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PFPt/PFPt_1)-1)*100			2.38		2,647.45	111,237.39		Informes al Pleno del COESPO	
					PFPt = Población al final del periodo actual	ACUMULADO	Población	43,000	27,969					
					PFPt_1 = Población al final del periodo anterior	CONSTANTE	Población	42,000	1,018					
PROPOSITO	La población atendida de Chihuahua cuenta con información en materia sociodemográfica	-Variación porcentual de población informada en materia sociodemográfica -Mide la variación porcentual de la población atendida por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en relación a la población atendida en el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPACt/TPACt_1)-1)*100			2.38		2,846.46	119,599.16		Informes al pleno del COESPO	
					TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actual	ACUMULADO	Población	43,000	29,995					
					TPACt_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior	CONSTANTE	Población	42,000	1,018					
Componente C01	Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar	-Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiar -Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100			0.83		2,957.79	356,360.24		Informes al Pleno del COESPO	
					PAPFt = PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t PAPFt_1 = PAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año	ACUMULADO	Personas atendidas	24,200	27,887					
Componente C02	Personas migrantes atendidas	-Variación porcentual de población atendida en casos de atención a migrantes -Mide la variación porcentual de las personas atendidas en casos del Programa de Atención a Migrantes de un año respecto al anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACAMt/PACAMt_1)-1)*100			8.33		13,183.33	158,263.27		Informes al Pleno del COESPO	
					PACAMt = Personas atendidas con asesoría migratoria en el año actual PACAMt_1 = Personas atendidas con asesoría migratoria en el año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	260	797					
Componente C03	Personas con pláticas de educación sexual asesoradas	-Variación porcentual de personas asesoradas con pláticas de educación sexual -Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAPESt/PAPESt_1)-1)*100			4.76		1,157.00	24,306.72		Informes al Pleno	
					PAPESt = Personas atendidas con pláticas de educación sexual en el año actual PAPESt_1 = Personas atendidas con pláticas de educación sexual en el año anterior	ACUMULADO	Personas atendidas	11,000	1,257					
Componente C04	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	-Variación porcentual de atención de solicitudes información sociodemográficas -Mide las solicitudes atendidas en el año de ejecución del programa con datos de solicitudes atendidas del año inmediato anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SAISDt/SAISDt_1)-1)*100			3.85		272.14	7,068.57		Informes al Pleno del COESPO	Se consideran los resultados del XXVI Concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil 2019
					SAISDt = Solicitudes atendidas de información sociodemográfica en el año actual SAISDt_1 = Solicitudes atendidas de información sociodemográfica en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	270	1,202					
Actividad C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	-Variación porcentual de pláticas de planificación familiar y salud reproductiva calendarizadas -Refleja el comportamiento del número de pláticas de planificación familiar calendarizadas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPFSRt/PPFSRt_1)-1)*100			0.85		1,334.00	156,941.18		Informes al Pleno del COESPO	
					PPFSRt = Pláticas de planificación familiar y salud reproductiva del año actual PPFSRt_1 = Pláticas de planificación familiar y salud reproductiva del año anterior	ACUMULADO	Pláticas	2,370	1,434					
						CONSTANTE	Pláticas	2,350	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01619/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	-Variación porcentual de material de planificación familiar y salud reproductiva elaborado. -Refleja el comportamiento del número de materiales de planificación familiar y salud reproductiva elaborados del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDPFSRt/MDPFSRt_1)-1)*100	ACUMULADO	Material de difusión	2.00		1,434.76	71,738.00		Informes al Pleno del COESPO	
					MDPFSRt = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año actual MDPFSRt_1 = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año anterior			10,200	13,997					
Actividad C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	-Variación de capacitaciones recibidas de planificación familiar y salud reproductiva. -Refleja el comportamiento del número de capacitaciones de planificación familiar recibidas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPSRt/CPFSRt_1)-1)*100	ACUMULADO	Personas capacitadas	0.00		0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					CPSRt = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año actual CPFSRt_1 = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año anterior			67	26					
Actividad C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes	-Variación porcentual de acciones de coordinación institucional -Muestra el comportamiento del número de reuniones atendidas en materia migratoria del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RCIMMt/RCIMMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Reuniones de coordinación	0.00		0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					RCIMMt = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año actual RCIMMt_1 = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año anterior			20	8					
Actividad C0202	Apoyo de traslado del migrante	-Variación porcentual de apoyos de traslado a migrantes -Mide la variación porcentual de los apoyos otorgados para traslados en materia migratoria en el año de ejecución respecto al anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Apoyos otorgados	3.85		0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					AOTMt = Apoyos otorgados para traslados en el año actual AOTMt_1 = Apoyos otorgados para traslados en el año anterior			54	52					
Actividad C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	-Variación porcentual de asesorías generales en materia migratoria -Mide la variación porcentual de las asesorías en materia migratoria en el año de ejecución respecto al anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	8.33		12,333.33	148,059.18		Informes al Pleno del COESPO	
					AOTMt = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año actual AOTMt_1 = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año anterior			260	746					
Actividad C0204	Elaboración y/o actualización de material informativo para personas migrantes	-Variación porcentual de material de atención a migrantes distribuido -Refleja el comportamiento del número de materiales de atención a migrantes elaborados y distribuidos del año de ejecución respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAMDt/MAMDt_1)-1)*100	ACUMULADO	Material de difusión	1.90		0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					MAMDt = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año actual MAMDt_1 = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año anterior			6,000	400					
Actividad C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas	-Variación porcentual de pláticas en escuelas. -Mide la variación porcentual de pláticas en escuelas calendarizadas del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PECT/PECT_1)-1)*100	ACUMULADO	Pláticas	4.44		475.00	10,698.20		Informes al Pleno del COESPO	
					PECT = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año actual PECT_1 = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año anterior			94	23					
Actividad C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	-Variación porcentual de material de educación en población distribuido -Refleja el comportamiento del número de materiales de educación en población elaborados y distribuidos del año de ejecución respecto al año anterior.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDEPt/MDEPt_1)-1)*100	ACUMULADO	Material de difusión	0.00		712.38	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					MDEPt = Material distribuido de educación en población del año actual MDEPt_1 = Material distribuido de educación en población del año anterior			8,000	853					
Actividad C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	-Variación porcentual de asesorías otorgadas en materia sociodemográfica. -Refleja el comportamiento del número de asesorías otorgadas en materia de población del año de ejecución respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOMPt/AOMTt_1)-1)*100	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	3.85		272.14	7,068.57		Informes al Pleno del COESPO	
					AOMPt = Asesorías otorgadas en materia de población en el año actual AOMTt_1 = Asesorías otorgadas en materia de población en el año anterior			270	1,202					
						CONSTANTE	Asesorías otorgadas	260	323					

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119/E101T2 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Favorecer la atención integral de las personas migrantes y de los retos derivados del fenómeno migratorio, por medio de la implementación de acciones y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos.	POTENCIAL	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
	REFERENCIA	Personas migrantes	3,600	14,400	18,000
	POSTERGADA	Personas migrantes	720	2,880	3,600
	OBJETIVO	Personas migrantes	2,880	11,520	14,400
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
3,296,000	91,794		91,794		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	91,794	0	91,794
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2P03119/E101T2 - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MIGRANTES (CAIM) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado		Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0103	Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal	-Variación porcentual de reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal -Refleja la variación porcentual en las reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año actual en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RTRSCPt/RTRSCPt_1)-1)*100 RTRSCPt = Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año actual RTRSCPt_1 = Reuniones de trabajo realizadas de seguimiento y capacitación del personal del año anterior	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	12	0.00	140	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Se calendarizan reuniones para el personal del CAIM a fin de dar seguimiento a los objetivos y metas del mismo.
						CONSTANTE	Reuniones de trabajo	12		0					
Actividad C0201	Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes	-Variación porcentual de campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes -Mide la variación porcentual de las campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDDHPMt/CDDHPMt_1)-1)*100 CDDHPMt = Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año actual CDDHPMt_1 = Campañas de difusión ofrecidas en materia de derechos humanos de las personas migrantes en el año anterior	ACUMULADO	Campañas de información	3	0.00	5	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Se cuenta con recursos y se realiza la planeación estratégica sobre contenidos y alcances de dichas campañas
						CONSTANTE	Campañas de información	3		0					
Actividad C0202	Implementación de acciones de capacitación en materia migratoria en los sectores público, privado y social	-Variación de capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social -Mide la variación de capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((COMMt/COMMt_1)-1)*100 COMMt = Capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año actual COMMt_1 = Capacitaciones ofrecidas en materia migratoria en los sectores público, privado y social en el año anterior	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas	6	0.00	175	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las dependencias de los distintos órdenes de gobierno cuentan con la necesidad y disposición de recibir capacitación en materia migratoria
						CONSTANTE	Capacitaciones brindadas	6		0					
Actividad C0301	Registro de beneficiarios de los servicios migratorios	-Variación porcentual del registro de beneficiarios de los servicios migratorios -Mide la variación porcentual del registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año actual en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RBSMt/RBSMt_1)-1)*100 RBSMt = Registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año actual RBSMt_1 = Registro de beneficiarios de los servicios migratorios del año anterior	ACUMULADO	Registros	1	0.00	15,160	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Las personas beneficiadas ofrecen información que permite conocer detalles y características de los mismos, en un marco de protección de sus datos personales
						CONSTANTE	Registros	1		0					
Actividad C0302	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	-Variación porcentual de reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria -Mide la variación porcentual de reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RSCMMt/RSCMMt_1)-1)*100 RSCMMt = Reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año actual RSCMMt_1 = Reuniones de seguimiento y coordinación en materia migratoria efectuadas en el año anterior	ACUMULADO	Reuniones	6	0.00	92	0.00	0.00	Programa presupuestario de reciente creación	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	Existe participación activa y responsable de las instancias convocadas e involucradas en la atención del tema migratorio
						CONSTANTE	Reuniones	6		0					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	42,987,812	52,500,970	45,310,014	7,190,957	

ALINEACIÓN

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		
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	06	Impulsar la investigación artística y cultural.
Línea de Acción		
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		
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	02	Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	4,940,468	4,940,468	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	33.90	16,203,861	15,129,841	10,769,059	4,360,782
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	14.52	6,240,766	11,526,325	9,316,661	2,209,663

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018	FEDERAL	0.00		881,000	440,500	440,500

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2019	FEDERAL	0.00		180,000	0	180,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	19,843,336	19,843,325	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresas	98.75 395	479	89.03	90.16	A través de las diferentes fuentes de contacto de egresados y empleadores para el estudio de seguimiento, se logró aplicar mayor número de encuestas a empleadores, obteniendo respuesta favorable, sin embargo creo que la meta fue ambiciosa.	Encuestas y estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
		-Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados			TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empresa	400	538					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(TEISL / TEE)*100 TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	53.29 2,254	2,136	55.09	103.38	Se cuenta con mayor número de medios para que el estudiante se incorpore al sector laboral, como son: bolsa de trabajo UACH, Convenio OCC mundial, entre otros.	http://www.uach.mx/extension_y_diffusion/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
		-Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados			TEE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	4,230	3,877					
Componente C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	-Promedio de asistentes por evento.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	86.19 103,000	122,303	59.46	68.99	Se lograron realizar una mayor cantidad de actividades de difusión, divulgación y extensión, debido a la vinculación con los sectores. Y el nivel de asistencia igualmente incremento, sin embargo el promedio por evento descendió.	ecarnet.uach.mx	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
		-Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.			TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1,195	2,057					
Actividad C0101	Realización de actividades de vinculación	-Variación porcentual de actividades de vinculación	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	2.43 760	897	20.89	859.67	Se generaron algunas estrategias de vinculación con los sectores sociales y productivos en donde se establezcan convenios para realizar colaboraciones conjuntas que permitan beneficiar a la sociedad en general.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
		-Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas).			Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	CONSTANTE	Actividades	742	742					
		-Variación porcentual de convenios firmados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100 CFt = Convenios Firmados en el año actual CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	ACUMULADO	Convenios	0.67 150	200	34.23	5,108.96	Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	
		-Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior			CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	149	149					
		-Promedio mensual de currículum registrados.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados al año	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	166.67 2,000	2,016	168.00	100.80	Se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios digitales de la bolsa de trabajo UACH, por lo que se logró registrar una mayor cantidad de CV.	Registro en OCC y Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión Cultural	
		-Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.			TM = Total de Meses	CONSTANTE	Meses	12	12					
		-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100 UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios atendidos	3.50 290,000	244,501	-12.74	-364.00	Algunos servicios ofrecidos fueron dados de baja, como el caso del Centro de Mezclas, perteneciente a la Facultad de Medicina. Motivo por el cual este año se atendió una cantidad menor de los usuarios de los servicios externos prestados por la universidad.	Registro en cada unidad académica	
		-Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos			UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	280,195	280,195					
Actividad C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100 ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	7.82 800	1,587	113.88	1,456.27	Las actividades de difusión y divulgación tuvieron un importante incremento, debido al programa de difusión del modelo educativo de la UACH y lo relacionado con la Renovación Universitaria.	Programación de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.
					ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	742	742					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,299	5,049	10,348
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	13,074	14,072	27,146
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.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	18,373	19,121	37,494
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	570,172,637	555,403,188	505,859,892	49,543,296	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	12 04	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	12 01	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	12 03	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas. Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00		2,953,731	1,225,741	1,727,990
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		7,940,937	7,940,937	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		12,810,316	12,810,316	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	19.82	127,242,612	135,553,879	115,171,470	20,382,409
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	43.51	248,079,801	216,509,793	189,418,995	27,090,798

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014	FEDERAL	0.00	0	0	-340,171	340,171
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	36.67	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019	FEDERAL	0.00	0	179,634,531	179,632,603	1,927

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.	-Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua. -Expresa el número de alumnos en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIS_UACH/ POB)*100			8.15		8.18	100.37	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf / http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	El número de IES se mantiene constante y la población egresada de Media Superior se interesa por la oferta educativa de la UACH.	
					MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos	-Porcentaje de absorción de la matrícula egresada de media superior estatal que ingresa a nivel superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) -Expresa la absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/ MEMS_ECH)*100			27.24		26.99	99.08	A pesar de que se incremento en un 7.5% la aceptación en la institución, los egresados de media superior aumentaron considerablemente, generando una ligera baja en nuestro indicador.	http://resultados.uach.mx/ http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_12016.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	10,348	11,133					
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados de manera equitativa e incluyente.	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior -Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AC / AEC)*100			66.30		68.59	103.45	http://resultados.uach.mx/www.uach.mx	Alumnos permanecen en la institución	
					AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,348	11,133					
		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior. -Determina el número de alumnas y alumnos que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los alumnas y alumnas atendidos a nivel superior en el estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATUACH/ATECH)*100			19.08		19.07	99.95	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_12017.pdf		
					AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686					
		-Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100			72.21		79.71	110.39	Se logró evaluar y/o acreditar 5 Programas Educativos, motivo por el cual hubo una alza en la matrícula de buena calidad.		https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf
					MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,202	21,272					
Componente C02	Infraestructura educativa gestionada.	-Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales. -Expresa la variación porcentual de matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100			-8.17		2.18	-26.68	La difusión de los programas educativos en medios digitales como redes sociales, son una estrategia que han permitido incrementar la matrícula en programas educativos en sistema abierto y/o virtual.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	
					MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,135	1,263					
		-Variación de metros cuadrados construidos al año. -Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior.	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TM2C_t - TM2C_t_1)			5,832.00		5,524.00	94.72	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf		
					TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual. TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.	ACUMULADO	Metro cuadrado	517,166	516,858					
Componente C03	Apoyos Universitarios otorgados	-Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución. -Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100			-8.83		-17.59	199.21	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 NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	CONSTANTE	Condonaciones	25,827	23,344					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06819/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Ofertar programas educativos	-Porcentaje de Programas Educativos de Calidad -Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución .	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	ACUMULADO	Programas	70.37 38		81.13	115.29	Se lograron evaluar y/o acreditar los Programas Educativos: Lic. Motricidad Humana, Contador Público (Delicias), Lic. Administración de Empresas (Delicias), Ing. Matemáticas e Ing. Física.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
Actividad C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	-Porcentaje de Proyectos Autorizados. -Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	ACUMULADO	Proyectos	100.00 2		100.00	100.00	Desaparecio un fondo federal extraordinario en el que participabamos.	www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.
Actividad C0202	Participación de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento. -Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100 PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados. PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 11		90.91	90.91	No fue autorizado por la DGESU el proyecto de transversalización de género.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.
Actividad C0301	Institucionalización de exención de pago	-Variación porcentual de exenciones de pago. -Determina la variación porcentual del número de becas con exención de pago del año actual en relación al número de becas con exención de pago en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	((NBEP_t)/(NBEP_t_1)-1)*100 NBEP_t = Número de Becas con Exención de Pago en el año actual NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	-8.48 15,130		10.73	-126.53	Se distribuyeron más condonaciones con un % menor de exención de pago para lograr dar mayor cobertura de apoyo a nuestros estudiantes.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.
						CONSTANTE	Condonaciones	16,532	16,532					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,329	12,246	26,575
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	54,091	55,516	109,607
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,420	67,762	136,182
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	847,036,357	1,020,392,529	991,298,406	29,094,124	

ALINEACIÓN

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		
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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	05	Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.
Línea de Acción		
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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	7.24	61,334,377	33,691,675	32,387,109	1,304,566
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	26.03	295,078,093	282,991,906	272,398,462	10,593,445
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.04	127,426,262	175,184,748	165,325,191	9,859,557

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017	FEDERAL	0.00		461,955	-23,458	485,413

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2018)	FEDERAL	0.00		4,514,415	4,514,415	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00		2,418,399	2,418,399	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00		9,484,426	9,484,426	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE 2019)	FEDERAL	0.00		18,187,021	16,525,833	1,661,188
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE 2019	FEDERAL	0.00		5,630,564	2,815,270	2,815,294
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019	FEDERAL	0.00		4,582,013	2,208,470	2,373,543
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019	FEDERAL	0.00	0	483,245,407	483,244,289	1,118
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.69	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.	-Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional. -Expresa el valor porcentual de los Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH respecto a los Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100	ACUMULADO	Programas	2.02		2.21	109.41	FIN Se lograron evaluar y/o acreditar los Programas Educativos: Lic. Motricidad Humana, Contador Público (Delicias), Lic. Administración de Empresas (Delicias), Ing. Matemáticas e Ing. Física.	http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad/ad.aspx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_2016.pdf	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.
					PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH			38	43					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista	-Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad -Expresa el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	CONSTANTE	Programas	1,879	1,949			A pesar de los esfuerzos realizados por las Secretarías Académicas, algunos alumnos no egresan en el tiempo contemplado porque se rezagan. Sin embargo, Se generan cursos remediales para lograr que los alumnos rezagados de las cohortes anteriores egresen.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.
					(AE_PEBE/ AET) *100			75.65		66.00	87.24			
					AE_PEBE = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad			3,200	2,559					
Componente C01	Tutorías Impartidas	-Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías. -Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	AET = Total de alumnas y alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,230	3,877			Además de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los Profesores de Medio Tiempo y de Asignatura también pueden ser certificados como tutores, por lo que se ha logrado ampliar la atención a los universitarios.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Alumnos asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.
					((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100			2.14		14.67	685.51			
					AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual			14,500	16,278					
Componente C02	Estímulos al desempeño docente entregados	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño. -Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estímulo al desempeño.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,196	14,196			Dentro de las fortalezas de la universidad se destaca su planta docente, y por ello siempre busca consolidar éste pilar fundamental. Motivo por el cual se incentiva a los profesores a través de programas como el de Carrera Docente y el U040. En donde se observa un aumento debido a los niveles de habilitación alcanzados por los profesores solicitantes.	http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.
					(PTC_ED/TPTC)*100			47.19		54.31	115.09			
					PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño			420	491					
Componente C03	Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.	-Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones -Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	890	904			La uach cuenta con cobertura total con WIFI, brindándole a toda la comunidad universitaria el alcance a todo tipo de herramientas tecnológicas, facilitando la vida diaria de los universitarios.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente
					(AATIC/MT)*100			100.00		100.00	100.00			
					AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s			26,591	26,686					
Componente C04	Educación integral a los alumnos promovida.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686				http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.
					(APAEI / MT) *100			93.48		95.21	101.85			
					APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral			24,857	25,409					
Actividad C0101	Realización del programa de tutorías	-Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías. -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686				http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.
					(PTC_T/ TPTC) *100			89.66		86.84	96.85			
					PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	798	785			Este año se logró aumentar la planta de tutores, sin embargo pesé a esto, el ascenso de este año fue representado en los profesores de medio tiempo y de asignatura.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.			890	904					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07219/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0201	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado -Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100 PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	96.07 855	867	95.91	99.83	http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.	
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	890	904					
					Actividad C0202	Capacitación y actualización académica	-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes. -Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100 PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes TP = Total de Profesores que integran la planta docente	ACUMULADO			Docente
	CONSTANTE	Docente	3,011	2,967										
Actividad C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE						(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	65.84 586	602
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	890	904					
					Actividad C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa	-Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet. -Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ICC/TI)*100 ICC = Instalaciones con Conexión TI = Total de Instalaciones	ACUMULADO	Instalaciones	100.00 27	27
	CONSTANTE	Instalaciones	27	27										
Actividad C0401	Realización de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE						(AED / MT) *100 AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	34.22 9,099	12,597
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686	Los estudiantes tuvieron una inclinación mayor por las actividades deportivas, registrándose dicho rubro con un porcentaje superior en el sistema del carnet integral.3				
					Actividad C0402	Realización de actividades científicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas. -Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE		(AECF/ MT) *100 AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos- Filosóficos MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	86.35 22,962
	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686										
Actividad C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE						(AMN/ MT) *100 AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.32 85	32
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,591	26,686					
					-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100 AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.80 212	100	0.37	46.25
			CONSTANTE	Alumnas y alumnos				26,591	26,686					
		-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH -Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE				((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100 NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3.17 65	35	-44.44	-1,401.89
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	63	63	El País sufrió algunos acontecimientos que afectaron dicho rubro, como la ola de inseguridad. Lo que ocasiona que los estudiantes o las instituciones emisoras no gestionen movilidad para estados con alertas como lo fue en el caso de Chihuahua.				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,021	1,056	2,077
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,858	2,058	4,916
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.	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,879	3,114	6,993
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	91,027,689	120,279,732	108,909,192	11,370,539	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14 02	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14 04	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14 01	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		4,493,791	4,493,791	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	37.66	39,270,253	37,882,888	30,266,496	7,616,392
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	10.45	9,508,837	17,247,547	14,195,683	3,051,864

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018	FEDERAL	0.00		6,986,040	6,284,736	701,304
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	51.89	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019	FEDERAL	0.00	0	53,669,465	53,668,487	979

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07319/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal. -Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP_ECH/TAEL_ECH)*100 TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	36.27		33.95	93.60		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
					TAELECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua			7,000	6,997					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos	-Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) -Determina el número total de profesionistas inscritos en un programa de posgrado de alto nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación al total de profesionistas estudiando un posgrado en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPP_UACH/TPPECH)*100 TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) TPPECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	30.17		23.31	77.26	Se observa una disminución en cuanto a la población de posgrado, debido al proceso de calidad de CONACYT cada vez se vuelva más estricto el proceso de nuevo ingreso	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
								2,060	1,631					
Componente C01	Programas de Posgrado Fortalecidos	-Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC -Determina el número de Programas de Posgrado de Calidad con pertenencia en el PNPC en relación al Total de Programas de posgrado ofertados en la institución.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPC/TPP)*100 PPC = Programas de Posgrado de Calidad TPP = Total de Programas de Posgrado	CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	35.29		31.17	88.33		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.
								24	24					
Componente C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	-Grado de habilitación de investigadores mejorado -Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.	VARIACION PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100 PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	12.03		-38.35	-318.79	No se contó con la autorización federal para la totalidad de las plazas que se tenían programadas. Sin embargo, se otorgaron aquellas que fueron autorizadas y aquellas liberadas por jubilaciones, defunciones u otros.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.
								149	82					
Componente C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.	-Porcentaje de Productividad Académica. -Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Profesores de tiempo completo	55.62		64.93	116.74		Registros internos de las unidades Académicas.	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
								495	587					
Actividad C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.	-Porcentaje de becas CONACyT aprobadas -Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BA_CONACyT/BS)*100 BA_CONACyT = Becas Aprobadas CONACyT BS = Becas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00		100.00	100.00		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados
								430	268					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuals, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		14,329	12,246	26,575
	POTENCIAL	Estudiantes		68,420	67,762	136,182
	POSTERGADA	Estudiantes		54,091	55,516	109,607
	REFERENCIA	Estudiantes		582,197	591,913	1,174,110
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	550,431,323	421,442,203	401,065,707	20,376,496		

ALINEACIÓN

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		8,398,128	8,398,128	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	35.91	127,178,840	108,415,143	102,561,944	5,853,200
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	26.47	145,693,035	131,085,968	123,671,352	7,414,616

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019	FEDERAL	0.00		6,415,739	0	6,415,739
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019	FEDERAL	0.00	0	167,127,225	166,434,283	692,942
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	37.63	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14219/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado -Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	50.16 1,400		35.45	70.67	La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla de personal universitario	usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.
					TP = Total de personal	CONSTANTE	Personal institucional	2,791	2,539					
Actividad C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados -Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100 PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado	ACUMULADO	Procedimiento s	100.00 14		100.00	100.00		http://uniq.uach.mx/session/new	Información disponible en tiempo y forma
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	CONSTANTE	Procedimiento s	14	14					
Actividad C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	-Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz -Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SABS/TS)*100 SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	96.92 6,300		94.36	97.36		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	6,500	5,054					
Actividad C0203	Actualización del inventario universitario	-Porcentaje de activos etiquetados -Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100 TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios	94.96 1,356		94.98	100.02	Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	1,428	1,694					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	13,007	15,310	28,317
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	133	144	277
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	304	252	556
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	437	396	833
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	1,016,193		1,016,193	

ALINEACIÓN

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		
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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,016,193	0	1,016,193
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos vulnerables de la población universitaria que reduzca la desigualdad de oportunidades mediante una oferta educativa equitativa e incluyente.	-Porcentaje de alumnos inscritos con situación vulnerable -Este indicador expresa el número de alumnos inscritos en la universidad que se encuentran en situación vulnerable.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/MT)*100			3.07	0.00	0.00		http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadistica-basica-2016.pdf	El número de IES incluyentes aumenta. Los alumnos con situación especial se interesan en los programas ofertados y cumplen con los requisitos.	
					AV = Alumnos Vulnerables	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	833	0					
PROPOSITO	Los estudiantes en situación vulnerable son formados de manera integral desarrollandose personal y profesionalmente con igualdad de oportunidades.	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos con situación vulnerable -Este indicador expresa el numero de estudiantes en situación vulnerable que son atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA/AV)*100			33.25	0.00	0.00		http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadistica-basica-2016.pdf	Existen alumnos con situación vulnerable interesados en su atención. La SEP publica convocatorias a fondos extraordinarios enfocados a Grupos Vulnerables. Los recursos se entregan en tiempo y forma.	
					NAA = Número de Alumnos Atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	277	0					
Componente C01	Programas Educativos contextualizados con perspectiva de Inclusión y Equidad operando.	-Porcentaje de Programas Educativos con Inclusión y Equidad Operando -Expresa el porcentaje de programas educativos contextualizados en el marco de la Inclusión y la Equidad en diseño, estructuración e implementación que se encuentran operando.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEIE/TPE)*100			1.85	0.00	0.00		http://www.uach.mx/academica_y_escolar/programas_educativos_tecnico_y_licenciatura/	Programas Educativos registrados oficialmente ante la SEP Personal experto en diseño, estructuración e implementación de reformas para la Inclusión y Equidad.	
					PEIE = Programas Educativos con Inclusión y Equidad operando. TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programa actualizado	1	0					
Componente C02	Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables	-Porcentaje de comunidad universitaria capacitada en Inclusión y Equidad Educativa -Este indicador expresa el porcentaje de comunidad universitaria (alumnos, docentes y administrativos) capacitada en Inclusión y Equidad Educativa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TCUC/CUPg)*100			100.48	0.00	0.00		http://www.uach.mx/	El personal docente y directivo se encuentra interesado en participar en los cursos de capacitación.	
					TCUC = Total de Comunidad Universitaria Capacitada CUPg = Comunidad Universitaria Programada	CONSTANTE	Asistentes	415	0					
Componente C03	Infraestructura educativa adecuada implementada	-Porcentaje de áreas habilitadas para personas con necesidades especiales -Este indicador expresa el porcentaje de áreas habilitadas al servicio de personas con capacidades especiales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AH/AD)*100			100.00	0.00	0.00		http://www.uach.mx	Existen áreas de oportunidades para la renovación de espacios al servicio de los estudiantes en situación vulnerable.	
					AH = Areas Habilitadas AD = Areas Disponibles	CONSTANTE	Espacios acondicionados	160	0					
Actividad C0101	Actualización de Programas Educativos en Inclusión y Equidad.	-Porcentaje de Programas Educativos actualizados en Inclusión y Equidad -Este indicador expresa la cantidad de programas educativos actualizados en el contexto de Inclusión y Equidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAIE/TPE)*100			0.75	0.00	0.00		http://www.uach.mx/academica_y_escolar/programas_educativos_tecnico_y_licenciatura/	Programas Educativos registrados ante la SEP. Expertos en el diseño, estructuración e implementación de reformas en inclusión y equidad. Alumnos y Alumnas inscritos en programas educativos.	
					PEAIE = Programas Educativos Actualizados con Inclusión y Equidad TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programa actualizado	1	0					
Actividad C0201	Realización de eventos para impulsar la convivencia recreativa y social.	-Promedio de asistentes en eventos de inclusión y equidad -Este indicador expresa el número de estudiantes de situación vulnerable que asisten a los eventos de convivencia con el fin de la integración y desarrollo social.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EASV/EIEE)			40.71	0.00	0.00		http://www.uach.mx	Los estudiantes están interesados en la participación de actividades de desarrollo integral y social.	
					EASV = Estudiantes Asistentes en Situación Vulnerable EIEE = Eventos realizados de Inclusión y Equidad Educativa	CONSTANTE	Asistentes	285	0					
Actividad C0202	Realización de Cursos de Capacitación sobre atención a poblaciones especiales.	-Porcentaje de cursos ofertados sobre Inclusión y equidad. -Este indicador expresa la cantidad de cursos de capacitación realizados en temas de inclusión y equidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIE/TCO)*100			100.00	0.00	0.00		http://sicudd.uach.mx/	La universidad cuenta con expertos en el tema. Expertos con reconocimiento nacional participan.	
					NCIE = Número de Cursos de capacitación de Inclusión y Equidad TCO = Total de Cursos Ofertados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	15	0					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16919/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	-Porcentaje de recurso ejercido, para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios. -Este indicador expresa Porcentaje de recurso ejercido, para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RA)*100		100.00		0.00	0.00		Registro Interno- Dirección Académica -Dpto. de Planeación e Innovación Educativa	Existen barreras físicas, arquitectónicas, educativas accesos universitarios disponibles.	
					RE = Recurso Ejercido para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	ACUMULADO	Recursos financieros	600,000	0					
					RA = Recurso Autorizado para la adecuación de barreras físicas y accesos universitarios.	CONSTANTE	Recursos financieros	600,000	0					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos de superior	581,194	588,881	1,170,075
	POSTERGADA	Alumnos de superior	48,223	51,795	100,018
	OBJETIVO	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566
	POTENCIAL	Alumnos de superior	63,638	65,946	129,584
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	12,530,453	12,530,453	0	

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	12,530,453	12,530,453	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de Absorción de Educación Superior -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Licenciatura y Técnico Superior Universitario en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100 NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior en el año anterior.	CONSTANTE	Alumnos	15.89 6,150		15.89	100.00		www.uach.mx/planeacion	
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura educativa -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	100.00 1,513 1,513		100.00	100.00		Plan Maestro de construcción y Mantenimiento , Estadística Básica	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscribe según los requisitos necesarios para ser matriculados.
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	100.00 18 18		27.78	27.78	La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física ext. Cd. Juárez se encuentra en proceso final y la contrucción de los cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua finalizó su proceso.	Informe Trimestral del portal aplicativo de a secretaria de hacienda del PASH	Aumento de la Inversión Publica para la construcción de Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para construcción.
Componente C02	Espacios educativos equipados	-Porcentaje de espacios educativos equipados -Determina el porcentaje de equipamiento de espacios educativos como aulas, laboratorios. cubículos, talleres y otros espacios	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	100.00 41 41		100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Aumento de la Inversión Pública para el equipamiento en Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para equipamiento. Los proveedores entregan en tiempo y forma
Actividad C0101	Inversión comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos. -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00 44,338,541 44,338,541		136.13	136.13	En el presente mes se realiza el pago de la estamación no.21 por la cantidad de \$1,701,510.06	Informes Trimestrales del PASH	Gobierno del Estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra se adjudica.Los recursos aprobados para la construcción de nuevos espacios educativos son recibidos en tiempo y forma.
Actividad C0201	Inversión comprometida para equipamiento	-Porcentaje de recursos pagados para el equipamiento de espacios educativos -Expresa el porcentaje de recursos pagados para la adquisición de equipamiento para la habilitación de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP_E/TRA_E)*100 RP_E = Recursos Pagados para Equipamiento TRA_E = Total de Recursos Autorizados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	100.00 5,000,000 5,000,000		100.00	100.00	Se ejerció el 100% del recurso en el 2018	http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html 2017	La licitación es atendida por proveedores y se adjudica. Los recursos aprobados para equipamiento son recibidos en tiempo y forma. Los proveedores entregan el equipo en tiempo in forma.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
	POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
	POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
	REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	7,456,344	-340,189	7,796,533	

ALINEACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	7,456,344	0	7,456,344
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	-340,189	340,189
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12.11		12.11	100.00		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
		-Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico superior universitario en el ciclo escolar actual en relación al total de egresados de Educación Media Superior		EFICACIA ANUAL	NILIC_TSU_T = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual			5,050	5,050					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrctura educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(AB/MRC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00		100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
		-Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual		EFICIENCIA ANUAL	AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual			2,523	2,523					
				ASCENDENTE	MRC = Matricula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523	2,523					
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEFC/TNEFP)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00		100.00	100.00	http://transparencia.uach.mx/		Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
		-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados		ASCENDENTE	NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados			39	39					
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RP/TRA)*100	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00		139.12	139.12	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.
		-Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.		ASCENDENTE	RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados			32,036,447	44,569,605					
						CONSTANTE	Recursos financieros	32,036,447	32,036,447					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	100.00	0	35,349,271	23,156,087	12,193,183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC/EG_MS_T_1)*100 NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.51 5,814		0.00 0	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
		-Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior												
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrctura educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 2,337		0.00 0	0.00	"Construcción para edificio de laboratorio "A" con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio "B", con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. Por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los beneficiarios.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
		-Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual												
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 41		0.00 0	0.00	Construcción para edificio de laboratorio "A" con numero de contrato: UACH-CCMS-01-2019/P por la empresa Moriel Diseños y Construcciones S.A. de C.V. y el edificio de laboratorio "B", con numero de contrato: UACH-CCMS-02-2019/P por Juca Construcciones Civiles y Mecánicas S.A. de C.V .de la DES Agropecuaria Campus II Chihuahua, Chih. se encuentran en proceso de construcción. No hay espacio terminados, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	http://transparencia.uach.mx/	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
		-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados												
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	ACUMULADO	Recursos financieros	100.00 35,349,271		65.41 23,121,415	65.41		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.
		-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.				CONSTANTE	Recursos financieros	35,349,271	35,349,271					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	133	85	218
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	33	5	38
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	166	90	256
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	34,672		34,672	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	34,672	0	34,672
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en educación media superior mediante espacios de calidad para el aprendizaje.	-Porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas inscritos en Educación de Media Superior . -Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en la UACH en nivel de media superior en relación a los alumnos y alumnas inscritos en nivel media superior en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100			0.16		0.16	100.00		https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención.
				EFICACIA ANUAL	AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	256	256					
				ASCENDENTE	AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	165,154	165,154					
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con equipamiento. -Determina la relación de alumnas y alumnos que se ven beneficiados con el uso de equipamiento adecuado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/MTMS)*100			85.16		85.16	100.00		https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/	Los alumnos y las alumnas se interesan en la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención.
				EFICIENCIA ANUAL	AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	218	218					
				REGULAR_CONSTANTE	MTMS = Matrícula Total de Media Superior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	256	256					
Componente C01	Equipamiento y mobiliario suficiente.	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(EA/EP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	5	5					
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	5	5					
Actividad C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento -Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RE/RA)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					RE = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	34,672	34,672					
				REGULAR_CONSTANTE	RA = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	34,672	34,672					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		582,197	591,913	1,174,110
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		14,942	12,566	27,508
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		54,091	55,516	109,607
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		68,420	67,762	136,182
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	21,373,375	10,267,695	6,679,838	3,587,856		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		3,500,000	0	3,500,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	21,373,375	6,767,695	6,679,838	87,856

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04119/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad y la cobertura en la Educación Superior mediante infraestructura adecuada	-Porcentaje de Programas Educativos evaluables de Calidad -Determina el número de programas educativos evaluables de calidad respecto al total de programas educativos evaluables.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEeC/TPEe)*100			70.37		81.13	115.29		https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas
					PEeC = Programas Educativos evaluables de Calidad	ACUMULADO	Programas	38	43					
					TPEe = Total de Programas Educativos evaluables	CONSTANTE	Programas	54	53					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes	-Porcentaje de cobertura estatal de educación superior -Determina el porcentaje de alumnos que se encuentran matriculados en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MT_UACH/TAES)*100			19.74		19.07	96.61		https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Los alumnos y alumnas se interesan por la oferta educativa y se inscriben en algún programa de Educación Superior de la UACH. Los recursos se reciben en tiempo y forma para su debida atención.
					MT_UACH = Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,508	26,686					
					TAES = Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	139,382	139,957					
Componente C01	Espacios Adecuados para la Educación Superior	-Porcentaje de Espacios atendidos con rehabilitación, adecuación y/o construcción -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas con rehabilitación, adecuación y/o construcción entre el total de Unidades presupuestales programadas para rehabilitación, adecuación y/o construcción	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UPA_C/TUP)*100			0.00		0.00	0.00	En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se captan los recursos suficientes para la atención de espacios.
					UPA_C = Unidades Presupuestales atendidas con rehabilitación, adecuación y/o construcción	ACUMULADO	Unidades administrativas	2	0					
					TUP = Unidades presupuestales programadas para rehabilitación, adecuación y/o construcción	CONSTANTE	Unidades administrativas	2	0					
Actividad C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	-Porcentaje de Espacios atendidos con equipamiento -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas entre Unidades presupuestales programadas para adquirir equipamiento	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UP_Eq/TUP)*100			100.00		152.63	152.63		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	
					UP_Eq = Unidades Presupuestales autorizadas con Equipamiento	ACUMULADO	Unidades administrativas	19	29					
					TUP = Unidades presupuestales programadas para adquirir equipamiento	CONSTANTE	Unidades administrativas	19	19					
Actividad C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para construcción -Determina la relación de recurso ejercido en rehabilitación, adecuación y/o construcción entre Recurso programado para rehabilitación, adecuación y/o construcción	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RA_C/TP)*100			0.00		0.00	0.00	En el ejercicio 2019 no se programa no se ejerció recurso para construcción	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para la construcción de espacios
					RA_C = Recurso ejercido en rehabilitación, adecuación y/o construcción	ACUMULADO	Recursos financieros	0	0					
					TP = Recurso programado para rehabilitación, adecuación y/o construcción	CONSTANTE	Recursos financieros	0	0					
Actividad C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para equipamiento. -Determina la relación de recurso ejercido en equipamiento entre recurso programado para adquirir equipamiento	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RA_EQ/TP)*100			100.00		34.11	34.11	Debido a la disminución presupuestal en el programaba federal para la adquisición de activos fijos en conjunto con una política efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la universidad, provocan que la meta para el ejercicio 2019 quede por debajo de lo programado.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para el equipamiento de espacios. Los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma.
					RA_EQ = Recurso ejercido en equipamiento	ACUMULADO	Recursos financieros	21,373,374	7,289,882					
Actividad C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para equipamiento. -Determina la relación de recurso ejercido en equipamiento entre recurso programado para adquirir equipamiento	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	TP = Recurso programado para adquirir equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	21,373,374	21,373,374				http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para el equipamiento de espacios. Los proveedores entregan los bienes y servicios en tiempo y forma.

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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
FORTALECER LOS ESQUEMAS DE VINCULACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SECTOR EDUCATIVO, SOCIAL Y PRODUCTIVO QUE INCIDAN EN EL BIENESTAR SOCIAL, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS-TECNOLÓGICOS CON UN ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS. ASÍ COMO LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL ARTE, LA CULTURA Y LA CIENCIA EN CONJUNTO CON LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE MANERA INCLUYENTE Y CON SENTIDO HUMANISTA QUE APORTEN SOLUCIONES INNOVADORAS AL ENTORNO.	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	772,136,577	779,132,423		779,132,423	

ALINEACIÓN

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
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.77	183,688,796	168,064,304	0	168,064,304
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	22.62	174,680,540	174,680,540	0	174,680,540

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	55.61	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	436,387,579	0	436,387,579

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Variación porcentual de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CCt/CC_t)-1)*100			16.92		79.23	468.26	Se superó la meta establecida se logró mayor vinculacion con los sectores.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios
					CCt = Convenios de colaboración en el año actual	ACUMULADO	Convenios	152	233					
					CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	130	130					
PROPOSITO	Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.	-Porcentaje de egresados en el sector productivo -Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productivo0 respecto a la encuesta de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/ESE)*100			536.61		861.20	160.49	Se superó la meta establecida, eso obedece a que se firmaron más convenios con los sectores.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo
					ESP = Egresados en el Sector Productivo	ACUMULADO	Egresados	982	1,576					
					ESE = Encuestas seguimiento de Egresados	CONSTANTE	Encuesta	183	183					
Componente C01	Vinculación con empresas proporcionado	-Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados -Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados respecto a los servicios solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVP/SVS)*100			82.79		343.44	414.83	Se logró la meta establecida, esto obedece a los convenios establecidos con lo sectores	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios con las empresas
					SVP = Servicios de vinculación proporcionados	ACUMULADO	Servicio	101	419					
					SVS = Servicios de vinculación solicitados	CONSTANTE	Servicio	122	122					
Componente C02	Vinculación con otras IES formalizados	-Porcentaje de vinculación con otras IES -Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VI/VS)*100			69.23		100.00	144.45	Meta lograda, se incrementaron los convenios con otras IES.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman convenios con las IES
					VI = Vinculación con otras IES	ACUMULADO	Vinculaciones a proceso	27	188					
					VS = Vinculación con otras IES solicitadas	CONSTANTE	Vinculaciones a proceso	39	188					
Componente C03	Programas de arte y cultura difundidos	-Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura -Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACt/PAC_T)-1)*100			62.07		165.52	266.67	Se incrementaron los programas de arte y cultura.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se proyectan los programas de arte y cultura
					PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual	ACUMULADO	Programas	47	77					
					PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	CONSTANTE	Programas	29	29					
Componente C04	Programas de ciencia difundidos	-Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia -Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PCT/PC_t)-1)*100			62.07		175.86	283.33	Se incrementaron los programas de ciencia por tal motivo se incrementó el valor del indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de ciencia
					PCT = Programas de difusión de la ciencia del año actual	ACUMULADO	Programas	47	80					
					PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior	CONSTANTE	Programas	29	29					
Componente C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.	-Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social -Mide el porcentaje de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APS/MT)*100			17.18		18.61	108.32	Se cumplió la meta establecida	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.
					APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,052	5,543					
					MT = Matrícula Total de licenciatura	CONSTANTE	Matricula	29,403	29,790					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C06	Proyectos de investigación difundidos	-Variación porcentual de programas de difusión de proyectos de investigación -Mide la variación porcentual de programas de difusión para investigación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PI/PV)*100 PI = PI=Proyectos de investigación publicados PV = PV=Proyectos de investigación vigentes	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyecto	13.54	47	494	100.00	738.55	Se cumplió la meta, se incrementó la investigación.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se difunden las investigaciones
					347			494							
Actividad C0101	Evaluación de Programas de educación continua	-Porcentaje de alumnos en educación continua -Mide el porcentaje de alumnos en el programa de educación continua	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos en programas de educación continnua MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	14.96	4,400	4,326	12.72	85.03	Matrícula total al cierre del 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se evaluan los programas de educación constinua
					29,403			33,999							
Actividad C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	-Porcentaje de convenios de reconocimimiento de creditos -Mide el porcentaje de convenios para el reconocimiento de creditos respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/MT)*100 CR = Convenios Realizados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Matricula	0.09	27	186	0.55	611.11	Se supero la meta ya que se incrementó el número de convenios	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios formalizados
					30,374			33,999							
Actividad C0301	Difusión de contenidos culturales	-Variación pordcentual de población receptiva en la cultura -Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PRt/PR_t)-1)*100 PRt = Población receptiva en el año actual PR_t = Población receptiva en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	9.80	32,917	32,917	9.80	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Eventos culturales realizaados
					29,978			29,978							
Actividad C0401	Disufusión de contenidos científicos.	-Variación porcentual de población en jornadas de investigación -Mide la variación porcentual en las jornadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PJI_t/PJI_t)-1)*100 PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año actual PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	66.67	3,000	3,000	66.67	100.00	Se cumplió la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos de contenido científicos
					1,800			1,800							
Actividad C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	-Porcentaje de convenios con los sectores productivo -Mide el porcentaje de convenios realizados con el sector respecto a las empresas registradas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/ER)*100 CR = Convenios realizados ER = Empresas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Empresas	89.05	122	162	118.25	132.79	Se cumplió la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
					137			137							
Actividad C0601	Incremento de apoyo económico para la investigación	-Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación -Mide el porcentaje de apoyo económico otorado a la investigación respecto al presupuesto asignado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/PA)*100 AI = Apoyo económico a la investigación PA = Presupuesto asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Presupuesto asignado	100.00	16,510,441	26,407,120	100.00	100.00	Meta cumplida, se asignó el recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se autoriza el apoyo
					16,510,441			26,407,120							
Actividad C0602	Incremento en la pertenencia de PTC al SNI	-Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI -Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes pertenecientes al SNI TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	25.51	224	277	32.36	126.85	El total de PTC pertenecientes al SNI se redujo a 259.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI
					878			856							
Actividad C0603	Incremento en la titulación de posgrado (doctorado) de PTC	-Pocentaje de docentes con doctorado -Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	53.87	473	1,021	119.28	221.42	El valor real de este indicador es de 507 PTC con doctorado.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC con posgrado (doctorado)
					878			856							

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas	523,571	518,101	1,041,672
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,170,404,938	1,208,328,938		1,208,328,938	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
	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.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		197,000	0	197,000
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	21.24	271,048,340	248,586,607	0	248,586,607
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	22.08	258,435,717	258,435,717	0	258,435,717

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00		15,428,418	0	15,428,418
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00		9,187,999	0	9,187,999
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	56.68	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	676,493,197	0	676,493,197

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Variación porcentual de nuevo ingreso -Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTt / MTt_1)-1)*100			2.21		16.33	738.91			
					MTt = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matrícula	30,374	34,204			Matrícula al cierre del semestre del 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES
					MTt_1 = Matrícula total en el año actual	CONSTANTE	Matrícula	29,717	29,403					
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100			63.15		63.15	100.00			
					AAC = Alumnos aceptados en educación superior	ACUMULADO	Alumnos	8,017	18,387			Se aceptaron al cierre del semestre 18387 alumnos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES
					ASP = Aspirantes a educación superior	CONSTANTE	Alumnos	12,695	13,087					
Componente C01	Matrícula en programas educativos incrementaa	-Porcentaje de alumnos en PE de licenciatura -Mide el porcentaje de alumnos inscritos en los PE de licenciatura respecto al total de la matrícula	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AIL/TM)*100			96.87		97.42	100.57			
					AIL = Alumnos inscritos en licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	28,425	29,790			Total de alumnos inscritos en licenciatura 29,790	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos
					TM = Total de matrícula	CONSTANTE	Matrícula	29,342	30,579					
Componente C02	Acompañamiento al estudiante	-Porcentaje de alumnos atendidos -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA / TA)*100			1.75		0.66	37.71			
					AA = Acompañamiento a los alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	504	789			El seguimiento a las tutorías fua a 789 estudiantes	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada
					TA = Total de alumnos de licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	28,733	118,773					
Componente C03	Programas Educativos acreditados o evaluados	-Porcentaje de PE acreditados o evaluados -Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAE / PEt)*100			41.11		58.89	143.25			
					PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados	ACUMULADO	Programas	37	53			Se logró la meta en el mes de septiembre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan
					PEt = Programas Educativos totales	CONSTANTE	Programas	90	90					
Componente C04	Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado	-Porcentaje de docentes capacitados -Mide el porcentaje de docentes capacitados respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100			64.81		100.00	154.30			
					DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	569	1,065			Se capacitaron en formación docente 1065 docentes	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	878	1,065					
Componente C05	Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado	-Tasa de aprobación -Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados respecto a la matrícula total respect a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/MT)*100			84.00		83.40	99.29			
					A = Aprobación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	24,699	28,355			Se mantiene el valor del indicador de aprobación	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,403	33,999					
Actividad C0101	Demanda de las carreras ofertadas	-Porcentaje de Alumnos en PEBC -Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEBC / MTL)*100			68.73		78.51	114.23			
					APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,749	26,694			Los alumnos inscritos en PEBC son 26,694	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior
					MTL = Matrícula total de licenciatura	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,733	33,999					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)	-Porcentaje de espacios equipados -Mide el porcentaje de espacios equipados respecto a los espacios solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / ES)*100 EE = Espacios Equipados ES = Espacios Solicitados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00 3		100.00 3	100.00	Se equiparon tres espacios académicos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Espacios equipados
Actividad C0201	Eficientes apoyos al estudiante	-Porcentaje de apoyos otorgados -Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / MT)*100 BO = Becas Otorgadas MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Becas	63.47 19,278		69.26 23,547	109.12	Se logró la meta establecida.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible
Actividad C0202	Eficientes programas de tutorías	-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorías -Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías Mide respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100 AT = Alumnos en tutoría MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	28.72 8,724		29.44 10,010	102.51		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías
Actividad C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	-Porcentaje del costo para la evaluación de los PE -Mide el porcentaje de gasto de la evaluación de los PE respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/PA)*100 CE = Costo de la Evaluación PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Costo	20.00 100,000		100.00 997,033	500.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Evaluaciones y/o acreditaciones realizadas
Actividad C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	-Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos -Mide el porcentaje de requisitos/indicadores cumplidos solicitados en las visitas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(RC/VEv)*100 RC = Requisitos cumplidos VEv = Visitas de evaluación	ACUMULADO	Requerimientos	100.00 10		100.00 10	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores
Actividad C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	-Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME y Saberes -Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME y Saberes respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes Certificados TD = Total Docentes	CONSTANTE	Docente	64.81 569		44.01 761	67.91	El total de docentes en la UACJ es de 856 profesores.	Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos
Actividad C0402	Apoyo a la formación de Docentes	-Porcentaje de apoyos a la formación de docentes -Mide el apoyo para la formacion de docents respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AD / TD)*100 AD = Apoyo a Docentes TD = Total Docentes	ACUMULADO	Apoyo	16.63 146		24.42 209	146.84		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores
Actividad C0501	Actualización en planes de programas de estudios	-Porcentaje de actualización de programas de estudio -Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APE / TPE)*100 APE = Actualización de Planes de Estudio TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Planes	35.56 32		45.68 37	128.46		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas
Actividad C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	-Variación de convenios con el sector productivo -Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((CCT/CCT_1)-1)*100 CCT = Convenios de colaboración en el año actual CCT_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	ACUMULADO	Convenios	2.46 125		52.46 186	2,132.52	Se firmaron 186 convenios de colaboración en el 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados con el sector productivo
						CONSTANTE	Convenios	122	122					

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	-Porcentaje de pertinencia del mercado laboral -Mide el porcentaje pertinencia (opinión empleadores) respecto a la formación académica de los egresados de acuerdo a las encuestas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EM/EFA)*100			84.50		86.97	102.92		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral
					EM = Empleadores encuestados	ACUMULADO	Empresa	676	1,575					
					EFA = Encuesta de formacion académicas	CONSTANTE	Encuesta	800	1,811					

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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		
	30,000,000	17,268,254		17,268,254		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	17,268,254	0	17,268,254
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MNI/MT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	43.18		30.50	70.63		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se inscriben los egresados de educación media superior
		-Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ			MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso			12,695	10,370					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/MT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10.81		2.24	20.72	Se benefician 762 alumnos con los espacios adecuados	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos
		-Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total			AB = Alumnos Beneficiados			3,179	762					
Componente C01	Nuevos espacios físicos de educación superior	-Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NE/EP)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00		100.00	100.00	Se autorizo una obra por el FAM 2019 el edificio D de ICB	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	
		-Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula			NE = Nuevo Espacios			2	1					
Actividad C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPE/TPE)*100	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	100.00		100.00	100.00	Se autorizó solo una obra del FAM 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Proyectos elaborados
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos			NPE = Número de Proyectos Ejecutivos			2	1					
Actividad C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PE/OR)*100	ACUMULADO	Proyectos	100.00		100.00	100.00	Se autorizó solo una obra del FAM 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI	Licitaciones realizadas
		-Mide el porcentage de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas			PE = Proyectos Ejecutivos			2	1					
Actividad C0103	Supervisión para la construcción de obras	-Porcentaje de obras asignadas a supervisores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OAS/OS)*100	ACUMULADO	Obras supervisadas	100.00		100.00	100.00	Se autorizó solo una obra del FAM 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI	Supervisión de obras
		-Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas			OAS = Obras Asignadas a Supervisores			2	1					
Actividad C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios fícos	-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(AF/OF)*100	ACUMULADO	Avance financiero de recursos convenidos	66.42		100.00	150.56	La asignación del recurso fue de 17,268,254.09 para la obra del FAM 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI	Inversión ejercida
		-Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM			AF = Avance Financiero			26,000,000	17,268,254					
				ASCENDENTE	OF = Obras del FAM	CONSTANTE	Obras	26,000,000	17,268,254					

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
	REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
	POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
	POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	20,880,763		20,880,763	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	FEDERAL	0.00	0	20,880,763	0	20,880,763
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NI/As)*100 NI = Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	55.43 3,359		50.97 6,903	91.95	El total de nuevo ingreso en el 2019 fue de 6903 alumnos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se eleva la calidad de los programas educativos de la UACJ
					As = Aspirantes	CONSTANTE	Solicitudes	6,060	13,544					
PROPOSITO	Existen insuficientes recursos humanos y materiales para fortalecer la calidad de los programas educativos a nivel de pregrado y posgrado	-Porcentaje de programas educativos de calidad -Mide el porcentaje de programas educativos de calidad con respecto a los programas educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBC/PE)*100 PBC = Programas educativos de calidad	ACUMULADO	Programa actualizado	53.33 48		60.00 54	112.51	El total de programas educativos de buena calidad es de 54	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se mantiene la calidad de los programas educativos
					PE = Programas educativos	CONSTANTE	Programas	90	90					
Componente C01	Fortalecimiento del posgrado	-Variación porcentual de alumnos inscritos en programas de posgrado -Mide la variación porcentual entre los alumnos inscritos en el año actual respect al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AIP/AIP_1)-1)*100 AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16.96 917		26.28 990	154.95		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los posgradros
					AIP_1 = Alumnos inscritos en posgrado en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	784	784					
Componente C02	Alta competitividad académica	-Porcentaje de PTC apoyados -Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo apoyados respecto al total de Profesores de Tiempo Completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APTC/TPTC)*100 APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	100.00 95		83.16 79	83.16		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se capacitan a los PTC
					TPTC = Total Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	95	95					
Componente C03	Formación integral de los estudiantes	-Variación porcentaje de alumnos aprobados -Mide la variación en puntos porcentuales del índice de alumnos aprobados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((IAA/IAA_1)-1)*100 IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual	ACUMULADO	Resultado t	0.72 84		1.44 84	200.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alta demanda de los PE
					IAA_1 = Índice de alumnos aprobados en el año anterior	CONSTANTE	Resultado t - 1	83	83					
Componente C04	Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria	-Pocentaje de procesos certificados -Mide el porcentaje de procesos certificados respecto al total de procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Procesos Certificados	ACUMULADO	Procesos	90.48 38		90.48 38	100.00	Los proceos certificados son 38	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los procesos se certifican
					TP = Total de procesos	CONSTANTE	Procesos	42	42					
Actividad C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	-Porcentaje de apoyos recibidos para las estancias de investigación -Mide el porcentaje de apoyos recibidos para estancias de investigación con respecto a los apoyos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARI/ASI)*100 ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación	ACUMULADO	Apoyo económico	100.00 437,967		100.00 437,967	100.00	Se ejercio el recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
					ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación	CONSTANTE	Apoyo económico	437,967	437,967					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación	-Porcentaje de equipamiento para la investigación -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento con respecto a las solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SEA/ST)*100 SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas ST = Solicitudes de equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos aprobados Apoyos solicitados	100.00 3,005	3,005	100.00	100.00	Se aprobaron el 100% de las solicitudes	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0103	Suficientes eventos académicos	-Variación porcentual de eventos académicos -Mide la variación porcentual de eventos académicos realizados en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_t)-1)*100 EA = Eventos Académicos en el año actual EA_t = Eventos Académicos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	62.07 47 29	47 29	62.07	100.00	Se llevo el evento el mayo	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos asisten a los eventos académicos
Actividad C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis	-Porcentaje de recurso recibido para publicación -Mide el porcentaje de recurso recibido respecto a los recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RS)*100 RR = Recursos recibidos RS = Recuros solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 14,927 14,927	14,927 14,927	100.00	100.00	Se ejercio el recurso para la publicación de tesis	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	-Porcentaje de apoyo para publicación y divulgación -Mide el porcentaje de apoyo recibido respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Apoyo recibido AS = Apoyo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	100.00 222,086 222,086	222,086 222,086	100.00	100.00	Se ejercio el recurso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0202	Alta movilidad del profesorado	-Porcentaje de movilidad de profesores -Mide el porcentaje de movilidad de PTC respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCM/PTCT)*100 PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	5.47 48 878	48 867	5.54	101.28		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en convocatoria
Actividad C0203	Cuerpos académicos en consolidación	-Porcentaje de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación -Mide el porcentaje PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación respecto al total de PTC Cuerpos Académicos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación TCA = Total de Cuerpos Académicos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	25.97 228 878	228 878	25.97	100.00	Se mantienen los CA en consolidación	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los CA
Actividad C0204	Alta capacitación y especialización	-Porcentaje de PTC capacitados -Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	9.79 86 878	86 867	9.92	101.33		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC asisten a la capacitación
Actividad C0205	Incremento de docentes con perfil deseable	-Procentaje de PTC con perfil deseable -Mide el pocentaje de profesores con perfil deseable respecto al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPD/TPTC)*100 PPD = Profesores con perfil deseable TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	65.15 572 878	572 867	65.97	101.26	Se mantiene el indicador del 572 PTC con perfil deseable	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en la convocatoria
Actividad C0206	Incremento de docentes en el SNI	-Porcentaje de docentes en el SNI -Mide el porcentaje de profesores en el SNI respecto al total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSNI/TPTC)*100 PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	26.54 233 878	259 867	29.87	112.55	Se mantiene el indicador de 259 PTC en el SNI	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participan en la convocatoria
Actividad C0301	Alto aprovechamiento académico	-Porcentaje de alumnos aprobados -Mide el porcentaje de alumnos aprobados respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos aprobados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	88.82 25,246 28,425	28,902 28,425	101.68	114.48	Se mantiene el indicador de los alumnos aprobados	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos aprueban las materias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos	-Porcentaje de alumnos apoyados -Mide el porcentaje de alumnos apoyados en el cuidado de los hijos respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos apoyados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.52 148		0.52	100.00	Se mantiene el indicador de los alumnos apoyados	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos no desertan
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,425	28,425					
Actividad C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	-Porcentaje de alumnos en estancias académicas -Mide el porcentaje de alumnos en estancias academicas respecto a la matrícual total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AEA/MT)*100 AEA = Alumnos en estancias académicas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.62 176		0.18	29.03	Se mantiene el indicador de los alumnos en estancias académicas	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en la convocatoria
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,425	28,425					
Actividad C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	-Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas y culturales -Mide el porcentaje de alumnos en actividades deportaivas y culturales respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AADC/MT)*100 AADC = Alumnos en actividades deportivas y culturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	38.77 11,377		38.77	100.00	Se mantiene el indicador de los alumnos en actividades deportivas y culturales	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,342	29,342					
Actividad C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil	-Porcentaje de sesiones de tutorías -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ET/TM)*100 ET = Estudiantes atendidos	ACUMULADO	Estudiantes	30.69 8,724		30.69	100.00	Se atendieron a los 8724 alumnos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en los programas
					TM = Total matrícula	CONSTANTE	Estudiantes	28,425	28,425					
Actividad C0401	Programas Educativos acreditados	-Porcentaje de PE acreditados -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	53.33 48		58.89	110.43	Se acreditaron 53 PE en el 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se acreditan los PE
					TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	90	90					
Actividad C0402	Procesos administrativos certificados	-Porcentaje de procesos administrativos certificados -Mide el pocentaje de procesos administrativos certificados respecto al total de procesos administrativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAC/TP)*100 PAC = Procesos administrativos certificados	ACUMULADO	Procesos	81.25 39		81.25	100.00	Se capacito al personal en mayo	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se certifican los procesos
					TP = Total de procesos	CONSTANTE	Procesos	48	48					
Actividad C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	-Porcentaje de acervo actualizado -Mide el porcentaje de acervo actualizado respecto al acervo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/AS)*100 AA = Acervo actualizado	ACUMULADO	Libros	97.83 1,626		97.83	100.00	Se realizo la compra del acervo en julio	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el acervo
					AS = Acervo solicitado	CONSTANTE	Libros	1,662	1,662					
Actividad C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	-Porcentaje de apoyo a estancias infantiles -Mide el porcentaje de apoyo a las estancias infantiles respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEI/AS)*100 AEI = Apoyo a estancias infantiles	ACUMULADO	Apoyo	100.00 1,220,673		100.00	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
					AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo	1,220,673	1,220,673					
Actividad C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	-Porcentaje de apoyo para la movilidad -Mide el porcentaje de apoyo para la movilidad respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AS)*100 AM = Apoyo para la movilidad	ACUMULADO	Apoyo	100.00 124,344		100.00	100.00	Se ejercio el apoyo para la movilidad	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
					AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo	124,344	124,344					

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02519/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	-Porcentaje de apoyo a la capacitación -Mide el porcentaje de apoyo a la capacitación respecto al recurso solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/RS)*100 AC = Apoyo a capacitación RS = Recurso solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Recursos	100.00 204,235 204,235	204,235 204,235	100.00	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	-Pocentaje de equipos actualizdos -Mide el porcentaje de equipos actualizados respecto al los equipos solicitados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipos actualizados ES = Equipo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 2,680 2,680	2,800 2,800	100.00	100.00	Se ejercio el recurso para la compra de equipo	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.	REFERENCIA	Empresas				582
	POTENCIAL	Empresas				338
	POSTERGADA	Empresas				5
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales				333
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	115,372,828	118,372,828	50,675,220	67,697,608		

ALINEACIÓN

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	
Línea de Acción		Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.
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
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	100.00	96,962,973	118,372,828	50,675,220	67,697,608

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	1.00		1.00	100.00	El índice no ha sido publicado por el INEGI	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado
					ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	129	127					
PROPOSITO	Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada	-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno			40.00		54.00	135.00		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
					EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	40	54					
						ACUMULADO	Encuesta	100	100					
Componente C01	Servicios a las empresas de los parques industriales prestados	-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado. -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO	Pesos	100.00		31.60	31.60		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes
						CONSTANTE	Pesos	80,107,191	25,462,710					
Componente C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO	Pesos	100.00		74.17	74.17		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
						CONSTANTE	Pesos	32,560,000	49,589,368					
Actividad C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	671.84		660.52	98.32		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
						CONSTANTE	Hectárea	360,780	366,586					
Actividad C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	-Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	2,135.88		1,954.23	91.50		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
						CONSTANTE	Hectárea	1,272,983	1,164,723					
Actividad C0103	Operación de pozos y líneas de agua	-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	90.00		91.21	101.34		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
						ACUMULADO	Metro cúbico	2,525,638	2,253,337					
Actividad C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO	Pesos	30.57		49.75	162.74		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
						ACUMULADO	Pesos	35,265,638	25,212,510					
						ACUMULADO	Pesos	115,372,829	50,675,220					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F00819/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 -Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(PIR/PIP)*100			100.00		45.45	45.45		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
					PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	ACUMULADO	Proyectos	11	5					
						CONSTANTE	Proyectos	11	11					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.	OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		67,228	67,228	134,456
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes				0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes		67,228	67,228	134,456
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,496,261,941	6,249,623,049	9,513,240,257	-3,263,617,207		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	33.64	2,810,770,312	74,779,955	151,878,126	-77,098,171
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.25	2,321,900,895	2,321,900,895	2,997,953,420	-676,052,525

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,298,874	2,343,497	-1,044,624
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522019	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	702,367,690	1,225,054,041	-522,686,351
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	971,544,332	2,147,487,696	-1,175,943,364
1522119	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	105,378,153	243,834,905	-138,456,752
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	0.14	0	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019		FEDERAL	23.97	0	0	0	0
2534019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	1,372,353,151	2,744,688,572	-1,372,335,421
2534519	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551519	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2019	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	700,000,000	0	700,000,000
2552319	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el Departamento de Jubilados y Pensionados	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100 COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	22.43	0.00	La calificación no se acumula, pero el promedio 85.70 se mantuvo al cierre del ejercicio	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden a departamento califican los servicios otorgados
		-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.				CONSTANTE	Calificación	70		70				
		-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDJP/CSCIDJP_1)-1)*100 CSCIDJP = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año actual CSCIDJP_1 = Calificación del sistema de control interno del departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	-75.71	0.00	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Registro concentrado de las encuestas	
		-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.				CONSTANTE	Calificación	70		70				
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior	ACUMULADO	Pesos	20,000,000	-70.19	-20.75	29.56		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran sparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas
		-Mide la variación porcentual del monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior				CONSTANTE	Pesos	67,080,683		67,080,683				
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TiP/TiP_1)-1)*100 TiP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año actual TiP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Trámites	10,000	38.89	324.14	833.48		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación
		-Mide la variación porcentual del total de trámites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el periodo del año inmediato anterior				CONSTANTE	Trámites	7,200		7,200				
Actividad C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las Instituciones Afiliadas	-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100 CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	36.86	0.00	El resultado de la calificación no se acumulada, pero el promedio de la encuesta al cierre del ejercicio de 90	Concentrado de las encuestas realizadas	Las Instituciones Afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el Departamento de Afiliación y Vigencia
		-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.				CONSTANTE	Calificación	70		70				
		-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDAV/CSCIDAV_1)-1)*100 CSCIDAV = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del periodo actual CSCIDAV_1 = Calificación del sistema de control interno del Departamento de Afiliación Vigencia del mismo periodo año inmediato anterior	ACUMULADO	Calificación	70	0.00	-97.33	0.00	LA MADURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE VIO SUSPENDIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Concentrado de las encuestas aplicadas	
		-Variación porcentual de la calificación obtenida del sistema de control interno del Departamento de Afiliación y Vigencia del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior				ACUMULADO	Calificación	70		840				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Gasto administrativo	624,307	4.00	-12.06	-301.50		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran sparencia/	Las áreas de la dirección ejercen el presupuesto asignado para gastos de admnistración
		-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				CONSTANTE	Gasto administrativo	600,295		600,295				
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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	7,875,000	0.00	67.79	0.00		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran sparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
		-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				CONSTANTE	Pesos	7,875,000		7,875,000				

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00119/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Cuantificación de asesorías otorgadas sobre derechos de antigüedad a los asegurados	-Variación porcentual de las asesorías sobre los derechos de antigüedad -Mide la variación porcentual de la cantidad de asesorías que se otorgan en el periodo del año actual en relación al mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADa/NADa_1)-1)*100 NADa = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el periodo del año actual. NADa_1 = Número de asesorías sobre los derechos de antigüedad otorgadas en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO Asesorías	50.00	773	-59.74	-119.48	Bitácora de Asesorías del Departamento de Reconocimiento de Antigüedad	Las y los asegurados acuden para solicitar información sobre sus derechos de antigüedad.		
					CONSTANTE Asesorías	1,920	1,920							

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes				0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes		51,092	34,060	85,152
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado		51,092	34,060	85,152
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,845,690,119	2,619,152,228	3,420,401,318	-801,249,089		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	11	Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Estrategia	01	Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	26.25	0	548,731,270	955,613,901	-406,882,630
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	55.39	0	1,576,317,752	1,544,836,364	31,481,388

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019	FEDERAL	0.00	0	494,103,206	919,951,053	-425,847,847
1522819	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2019		FEDERAL	18.36	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	-Porcentaje de Productividad Médica -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CR) CMA = Consultas Médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	0.70 980,000	785,139	0.60	85.71	Las citas asignadas disminuyeron ya que los pacientes subsecuentes, es decir aquellos que mantienen un seguimiento o tratamiento, se dieron de alta gracias al control y validación de real necesidad de atención médica; esto, impacta en el número de citas que se asignaban por año.	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CR = Capacidad real	ACUMULADO	Capacidad real	1,400,000	1,319,242	242.22	242.22		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
					(TCR/TCP)*100	ACUMULADO	Capacitación	45	109					
					TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	CONSTANTE	Capacitación	45	45					
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 año que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años -Mide el porcentaje de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabiente de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDMRM/TDM)*100	ACUMULADO	Mujeres	65.01 9,600	10,341	70.02	107.71	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos	
					NDMRM = Número de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan mastografía	CONSTANTE	Mujeres	14,768	14,768					
		-Porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se realiza el examen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHDEAP/TDH)*100	ACUMULADO	Hombres	65.00 7,850	8,658	71.70	110.31			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico
					NHDEAP = Número de hombres derechohabientes mayores de 45 años que se practican el examen antígeno prostático	CONSTANTE	Hombres	12,076	12,076					
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres entre 25 y 64 años que se realizan el Papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMDRP/TMD)*100	ACUMULADO	Mujeres	65.00 11,945	9,654	52.54	80.83			Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico
					NMDRP = Número de mujeres derechohabientes que entre 25 y 64 años que realizan el papanicolaou	CONSTANTE	Mujeres	18,376	18,376					
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI)	ACUMULADO	Día	3.13 30,250	37,432	3.88	123.96	El dato real de pacientes internados en 2019 fue de 8779	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	CONSTANTE	Pacientes	9,650	9,650					
Actividad C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con la atención médica efectiva -Mide el porcentaje de derechohabientes con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSAME/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13 432	595	103.48	137.73	El dato real acumulado de derechohabientes satisfechos fue de 545	Concentrado de las encuestas aplicadas	Los derechohabientes contestan las encuestas
					MD = Muestra determinada	CONSTANTE	Muestras	575	575					
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos en trato digno -Mide el porcentaje de derechohabientes con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTD/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13 432	595	12.93	17.21	La muestra fue de 575 encuestados el dato no se acumula	Datos estadísticos de la Dirección Médica	
					DSTD = Derechohabientes con el trato digno	ACUMULADO	Muestras	575	4,600					
		-Porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica -Mide el porcentaje de derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSTECH/MD)*100	ACUMULADO	Derechohabientes	75.13 432	539	93.74	124.77	La muestra determinada fue de 575 encuestados el dato no se acumula	Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
					DSTECH = Derechohabientes satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica	CONSTANTE	Muestras	575	575					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días -Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100 CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	ACUMULADO	Medicamentos	92.11 945	8,562	834.50	905.98	El dato no se debe acumular mes con mes, sin embargo los 681 medicamentos surtidos no se cumple derivado de la falta de medicamento la cual los principales factores son: el mayor porcentaje de las claves médicas que no tienen el nivel de inventario óptimo, corresponde a entregas pendientes del proveedor principalmente por la falta de pago o tardío; adicionalmente se presentaron escenarios de claves topadas con su contrato, algunas que se desistió el proveedor de surtir y otro tanto que a pesar de los procesos de compra quedaron desiertas El dato real de medicamentos del cuadro básico fue de 983 en todo el ejercicio	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes
		-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP) TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas NPP = Número de piezas prescritas	CONSTANTE	Medicamentos	1,026	1,026	0.93	101.09		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100 TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	10.00 80,000,000	41,350,640	5.17	51.70	El incremento en los servicios subrogados entre los dos ejercicios se debió a diversos factores, mismos que se explican a continuación: apertura de la clínica de bariatría, con lo que se da inicio a la realización de procedimientos quirúrgicos como la manga gástrica y el bypass Se incluyeron en la atención al derechohabiente procedimientos de medicina especializada como los trasplantes de riñón y médula ósea, se incrementaron los procedimientos oftalmológicos como consecuencia de enfermedades crónicas degenerativas, Debido al incremento de la población derechohabiente de +60años, las atenciones médicas tienen a presentarse acompañadas de otras complicaciones como diabetes e hipertensión, factores que encarecen la prestación de servicios.	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales
		-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados -Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPD/TCSPD_1)-1*100) TCSPD = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente del año actual	ACUMULADO	Pesos	-99.10 211,000,000	739,322,844	-96.86	97.74		Estados Financieros Mensual	
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	TCSPD_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al derechohabiente en el año anterior (TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Pesos	235,446,276	235,446,276	1,116.96	1,116.96	Dato es constante, 955 medicamentos se cubrio del porcentaje del total de medicamentos del cuadro básico El dato real de claves de medicamentos en el ejercicio fue de 984	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
		-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de medicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de medicamentos del cuadro básico del año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	-12.68 725,000,000	776,752,380	-6.44	50.79		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
					CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	830,256,930	830,256,930					

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00319/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	-Porcentaje de implementación de los módulos funcionales al sistema GPR -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR	ACUMULADO	Módulos	1.67 0		0.00	0.00	No se llevó a cabo el proyecto de implementación de un GPR dado que se optó por una colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) con quien se celebró un convenio de autorización de implementación de interfaces en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental .NET (SAACG.NET) y liberación de responsabilidad, con acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; esto dio como resultado que no existiera seguimiento por módulos, sino una sola implementación.	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
Actividad C0303	Control del gasto de administrativo del servicio médico	-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASM/TGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Módulos	4.00 67,532,818		-42.69	-1,067.25		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/tran sparencia/	El presupuesto asignado los gastos administrativos del servicio médico es ejercido
Actividad C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSM/TAV)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	ACUMULADO	Pesos	363.64 400,000,000		398.74	109.65		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago
						CONSTANTE	Pesos	110,000,000	110,000,000			Error de captura en el denominador		

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población	23,643	22,716	46,359
	POSTERGADA	Población	105,104	100,982	206,086
	POTENCIAL	Población	128,747	123,698	252,445
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	12,218,978		12,218,978	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Estrategia	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	11,297,050	0	11,297,050
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	921,928	0	921,928

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100	ACUMULADO	Población	97.31		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Obras operando y funcionando
		-Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado			PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento			3,460,082	0					
PROPOSITO	Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100	ACUMULADO	Población	-2.16		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejora en los servicios contra la población programada			PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento			3,235,177	0					
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100			100.00		400.00	400.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas			OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	4	16					
					OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	4	4					
Componente C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	-Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100			100.00		128.57	128.57		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas			ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones	14	18					
					ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones	14	14					
Componente C03	Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial	-Porcentaje de proyecos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	20	20					
					PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	CONSTANTE	Proyectos	20	20					
Actividad C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	-Porcentaje de avance de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado			NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100	0					
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100	0					
Actividad C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado			NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	4	0					
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	4	0					
Actividad C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	-Porcentaje de avance en obras de saneamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100			100.00		0.00	0.00		Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados			PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	100	0					
					PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100	0					

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado	-Porcentaje de proyectos realizados -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1	0					
					PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1	0					
Actividad C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	-Porcentaje de proyectos realizados -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	7	0					
					PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	7	0					
Actividad C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	-Porcentaje de avance del proyecto de obra -Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
					NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100	0					
					NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	CONSTANTE	Porcentaje	100	0					
Actividad C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios -Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
					NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	20	0					
					NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	20	0					

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	OBJETIVO		Población		0
		POSTERGADA		Población		0
		POTENCIAL		Población		0
		REFERENCIA		Población		0
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	91,164,219		91,164,219			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación. Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Estrategia	03	
Línea de Acción		
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación. Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas. Construir, rehabilitar, operar y/o mantener las obras hidráulicas existentes.
Estrategia	03	
Línea de Acción	03	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	47,249,336	0	47,249,336
1156019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2019	ESTATAL	0.00		129,063	0	129,063
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019	FEDERAL	0.00	0	14,637,469	0	14,637,469
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019	FEDERAL	0.00	0	29,148,350	0	29,148,350
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	0.00 0	3,555,570	100.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Obras operando y funcionando
PROPOSITO	Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejora en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO	Población	0.00 0	0	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO	Obras	0.00 0	77	97.47	0.00	Las obras aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 16 "obras aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 16/16= 100%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	-Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas -Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Acciones de alcantarillado realizadas ODP = Acciones de alcantarillado programadas	ACUMULADO	Acciones	0.00 0	13	72.22	0.00	Las obras aprobadas por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 13 "acciones aprobadas" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 13/13= 100%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C03	Elaboración de proyectos ejecutivos	-Porcentaje de proyecos realizados -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100 PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos	0.00 0	1	5.88	0.00	Los proyectos aprobados por parte de la 103-Secretaria de Hacienda dentro de este componente son 01 "proyecto ejecutivo aprobado" por lo que la meta lograda para esta secretaría es 01/01= 100%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	-Porcentaje de avance de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO	Porcentaje	0.00 0	99	98.62	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios -Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO	Licitaciones	0.00 0	5	100.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados -Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	ACUMULADO	Porcentaje	0.00 0	37	37.00	0.00		Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00719/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado	-Porcentaje de proyectos realizados -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		0.00	0.00	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados. PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.			0	0					
Actividad C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	-Porcentaje de proyectos realizados -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00		0.00	0.00	Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina Se amplio el catalogo de componentes para incluir todos los proyectos por lo que esta actividad se elimina	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.			0	0					
Actividad C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	-Porcentaje de avance del proyecto de obra -Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100	ACUMULADO	Porcentaje	0.00		26.25	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
					NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado			0	26					
Actividad C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios -Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100	ACUMULADO	Licitaciones	0.00		100.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
					NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado			0	3					

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
	POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	8,688,460		8,688,460	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Estrategia	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	0.00		8,688,460	0	8,688,460
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(PAAPALCSAN/PAN)*100			93.00		91.44	98.32		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Obras operando y funcionando
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable , drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.		EFICIENCIA ANUAL	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO	Población	3,306,680	3,251,179					
				ASCENDENTE	PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	CONSTANTE	Población	3,555,570	3,555,570					
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	((PR2t/PRP2t_1)-1)*100			7.53		-1.68	-22.31		ase de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
		-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada		EFICACIA ANUAL	PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento	ACUMULADO	Personas	3,555,570	3,251,179					
				ASCENDENTE	PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Personas	3,306,680	3,306,680					
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable	PORCENTUAL	GESTION	(OAPR/OAPP)*100			100.00		96.43	96.43		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratista termine en tiempo y forma
		-Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas		EFICACIA ANUAL	OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	16	27					
				ASCENDENTE	OAPP = Obras de agua potable programada	CONSTANTE	Obras	16	28					
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(ODR/ODP)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas		EFICACIA ANUAL	ODR = Obras de drenaje realizadas	ACUMULADO	Obras	10	12					
				ASCENDENTE	ODP = Obras de drenaje ejecutadas	CONSTANTE	Obras	10	12					
Componente C04	Acciones de agua limpia realizadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(OTR/OTP)*100			100.00		0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas		EFICACIA ANUAL	OTR = Obras de tratamiento realizadas	ACUMULADO	Obras	4	0					
				ASCENDENTE	OTP = Obras de tratameinto programadas	CONSTANTE	Obras	4	1					
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AALR/AP)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material
		-Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas		EFICACIA ANUAL	AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas	ACUMULADO	Equipo	1	7					
				ASCENDENTE	AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	CONSTANTE	Equipo	1	7					
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados	PORCENTUAL	GESTION	(EyPR/EyPP)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
		-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados		EFICACIA ANUAL	EyPR = Proyectos realizado	ACUMULADO	Proyectos	19	13					
				ASCENDENTE	EyPP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	19	13					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados EPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 9 9	5 7	71.43	71.43		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados PPP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 7 7	6 6	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	98 100	98.00	98.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 16 16	22 22	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = NEP= Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 16 16	28 28	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado NOPAL = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Número de licitaciones realizadas NLPAL = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 10 10	9 9	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Número de expedientes elaborados NEPAL = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 10 10	12 12	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NOPSA = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	0 100	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas NLPSA = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 4 4	0 1	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 4 4	0 1	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	-Porcentaje de avance de recepcion -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	6 6	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados N2EPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	7 7	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos. PREP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Porcentaje de licitaciones PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 19 19	13 13	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de terminos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 19 19	13 13	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2RE/P2REP)*100 P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	75 100	75.00	75.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2C/P2CP)*100 P2C = Porcentaje de licitaciones P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 9 9	7 7	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRR/P2TPP)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
					P2TRR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	9	7					
					P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	9	7					
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2REIZ/P2REPIZ)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
					P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos.	ACUMULADO	Porcentaje	100	100					
					P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje	100	100					
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2CIZ/P2CPIZ)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
					P2CIZ = Porcentaje de licitaciones	ACUMULADO	Licitaciones	7	6					
					P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	7	6					
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
					P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	7	6					
					P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	7	6					

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
	POTENCIAL	Población	491,415	472,144	963,559
	POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.	OBJETIVO	Población	230,589	221,546	452,135
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	151,898,929	103,668,731		103,668,731	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Estrategia	03	Incrementar la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales para mejorar la cobertura del servicio en el medio rural y zonas urbanas marginadas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157719	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	ESTATAL	36.38	150,586,380	45,353,650	0	45,353,650
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019	FEDERAL	0.00	0	58,315,081	0	58,315,081
2557719	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2019		FEDERAL	63.62	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habitantes del estado	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable , drenaje y tratamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO	Población	100.22 3,310,235		0.00	0.00	Se calcula al termino de la ampliación del plazo de la prorroga al 31 de marzo	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Obras operando y funcionando
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento. (PR2t/PRP2t_1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Población	3,303,124	0			Se calcula al termino de la prorroga, ampliación del plazo al 31 de marzo.	ase de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable -Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 16 16	82 93	88.17	88.17		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratista termine en tiempo y forma
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas ODP = Obras de drenaje ejecutadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 10 10	0 8	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas -Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas OTP = Obras de tratameinto programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 4 4	0 10	0.00	0.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C04	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de equipo de agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AALR/AP)*100 AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 1 1	10 10	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C05	Proyectos de agua potable ejecutados	-Porcentaje de proyectos de agua potable realizados -Porcentaje de proyectos de agua potable realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EyPR/EyPP)*100 EyPR = Proyectos realizado EyPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 19 19	9 9	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C06	Proyectos de drenaje ejecutados	-Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutados -Porcentaje de proyectos de drenaje ejecutadas contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPE/EPP)*100 EPE = Proyectos ejecutados EPP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 9 9	3 3	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados PPP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 7 7	7 7	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	93 100	93.00	93.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de licitaciones realizadas NLP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 16 16	13 13	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/NEP)*100 NEE = Número de expedientes elaborados NEP = NEP= Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 16 16	93 93	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Porcentaje de avance proyectado NOPAL = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	74 100	74.00	74.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Número de licitaciones realizadas NLPAL = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 10 10	3 3	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEAL/NEPAL)*100 NEEAL = Número de expedientes elaborados NEPAL = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 10 10	8 8	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Porcentaje de avance proyectado NOPSA = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100	78 100	78.00	78.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas NLPSA = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 4 4	8 8	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 4 4	10 10	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	-Porcentaje de avance de recepcion -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	8 8	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados N2EPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	10 10	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos. PREP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Porcentaje de licitaciones PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 19 19	9 9	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de terminos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 19 19	9 9	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2RE/P2REP)*100 P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02019/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2C/P2CP)*100 P2C = Porcentaje de licitaciones P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 9 9	3 3	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRR/P2TPP)*100 P2TRR = Porcentaje de términos de referencia P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 9 9	3 3	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
Actividad C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2REIZ/P2REPIZ)*100 P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Actividad C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2CIZ/P2CPIZ)*100 P2CIZ = Porcentaje de licitaciones P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 7 7	8 8	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100 P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 7 7	8 8	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas			259,848	220,693	480,541
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			1,804,218	1,752,168	3,556,386
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			1,531,475	1,544,370	3,075,845
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	59,075,145	93,070,024	92,993,166	76,858			

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	89.74	53,100,441	59,794,591	59,794,591	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.03	3,563,808	3,563,808	3,563,808	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019		FEDERAL	4.23	0	0	0	0
2557219	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019	APOYOS AL DEPORTE 2019	FEDERAL	0.00	0	29,711,625	29,634,767	76,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03119/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte	-Incentivos deportivos -Mide el porcentaje de reconocimientos al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al número de participaciones en eventos nacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LOEN/NPEN)*100			13.33		1.87	14.03	se culmino con las activiades 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales	ACUMULADO	Participantes	200	28					
					NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales	CONSTANTE	Participantes	1,500	1,500					
PROPOSITO	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico -Mide el porcentaje de reconocimiento de atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOAEPT/SARAEPT)*100							se entregaran estimulos los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
					AOAEPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico	ACUMULADO	Apoyos	300	301					
					SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico	CONSTANTE	Apoyos	700	700					
Componente C01	Incentivos deportivos entregados	-Estimulo deportivo -Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/EP)*100			100.00		86.08	86.08	se entregaran estimulos los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					EO = Estimulo otorgados	ACUMULADO	Estímulo	1,372	1,181					
					EP = Estimulos programados	CONSTANTE	Estímulo	1,372	1,372					
Actividad C0101	Asignación de incentivo a atletas	-Becas a atletas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100			100.00		76.25	76.25	se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,124	857					
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	1,124	1,124					
Actividad C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	-Becas a entrenadores -Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100			100.00		78.63	78.63	se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	248	195					
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	248	248					
Actividad C0103	Promoción de alto rendimiento	-Atletas destacados -Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100			16.67		16.73	100.36	se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenidos en eventos nacionales
					ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	250	251					
					APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	CONSTANTE	Atletas	1,500	1,500					
Actividad C0104	Promoción de cultura física	-Población activada físicamente atraves de eventos deportivos -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100			100.00		122.08	122.08	se entregaran becas los proximos dias	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
					PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población	500,000	610,403					
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	500,000	500,000					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
14,992,157		24,995,962	24,995,962	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,196,727	24,995,962	24,995,962	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S03219/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	-Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional -Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APON/APOE)*100			66.25		72.85	109.96		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
					APON = atletas participantes en olimpiada nacional	ACUMULADO	Atletas	2,650	2,914			se culminaron actividades 2019		
					APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	CONSTANTE	Atletas	4,000	4,000					
PROPOSITO	Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo	-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física -Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/AR)*100			100.00		76.67	76.67		www.deportechihuahua.com.mx	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
					AV = Asociaciones vinculadas	ACUMULADO	Asociación	90	69			se culminaron actividades 2019		
					AR = Asociaciones registradas	CONSTANTE	Asociación	90	90					
Componente C01	Vinculacion deportiva entregada	-Convenios realizados -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CE)*100			100.00		96.00	96.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	25	24					
					CE = Convenios estimados	CONSTANTE	Convenios	25	25					
Actividad C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	-Sustento a asociaciones deportivas -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al numero de recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100			40.00		36.00	90.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200	180					
					AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	500	500					
Actividad C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	-Numero de instituciones participantes en eventos -Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IVPE/IPE)*100			100.00		148.85	148.85		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las instituciones para emitir convenios
					IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260	387					
					IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260	260					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños		613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años		225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años		388,015	398,598	786,613
	REFERENCIA	Población del estado		1,752,278	1,804,299	3,556,577
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	2,619,667	2,624,725	2,624,725	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,699,584	2,624,725	2,624,725	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10319/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	-Impacto indirecto en la población a traves de la realización de actividad física -Mide el porcentaje de impacto indirecto en la población estudiantil objetivo que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOII/TPEO)*100 PEOII = Poblacion estudiantil objetivo impactada indirectamente TPEO = total de la poblacion estudiantil objetivo	ACUMULADO	Personas	100.00 950,000		92.98 883,300	92.98		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas de 6 a 18 años se les fomenta valores a través del deporte	-Impacto directo en la población a traves de la realización de actividad física -Mide el porcentaje de impacto directo en la población estudiantil participante que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil participante objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPID/PEPO)*100 PEPID = Población estudiantil participante impactada directamente PEPO = Población estudiantil participante objetivo	ACUMULADO	Población	100.00 350,000		98.82 345,882	98.82		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
Componente C01	Programas creados para fomentar valores	-Porcentaje de escuelas educativas participantes -Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes EPP = Escuelas participantes programadas	ACUMULADO	Escuela	100.00 665		130.38 867	130.38		www.deportechihuahua.com.mx	Diversidad cultural
Actividad C0101	Realización de torneos	-Porcentaje de torneos realizados -Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados PTP = Porcentaje de torneso programados	ACUMULADO	Torneo	100.00 140		154.29 216	154.29		www.deportechihuahua.com.mx	
Actividad C0102	Realización de convivencias deportivas	-Porcentaje de juegos deportivos realizados -Mide en porcentaje los juegos deportivos realizados con respecto a los juegos deportivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = Juegos deportivos realizados JDP = Juegos deportivos programados	ACUMULADO	Juegos	100.00 8,000		110.30 8,824	110.30		www.deportechihuahua.com.mx	
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	-Personas capacitadas en temas de activacion física formativa -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de activación física formativa programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEM/PCP)*100 PCEM = Personas capacitadas en temas de evaluación y moderación PCP = personas capacitadas programadas	ACUMULADO	Personas	100.00 500		161.00 805	161.00	se culmino con las capacitaciones del año	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
						CONSTANTE	Personas	500	500					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
	POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
	POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	77,670,298	76,500,767	76,183,535	317,232	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	94.35	73,623,697	72,113,135	71,795,903	317,232
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	5.65	8,893,407	4,387,632	4,387,632	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 i	-Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física -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 O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IP)*100 IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO	Instalaciones	100.00 220		104.55	104.55		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	-Mantenimientos realizados -Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	100.00 45		155.56	155.56		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte
Componente C01	Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados	-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprbados -Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMMR/IMMP)*100 IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados	ACUMULADO	Mantenimiento	100.00 45		155.56	155.56		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Componente C02	Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada	-Lineas de accion generales -Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGMR/AGMP)*100 AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas AGMP = Acciones generales de mantenimiento	ACUMULADO	Acciones	100.00 220		101.82	101.82		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Actividad C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la gestión de recursos para la revision y supervision de las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100 GRR = Gestión de recurso realizado GRP = Gestión de recurso programado	ACUMULADO	Gestiones	100.00 12		183.33	183.33		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
Actividad C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	-Eficacia en la ejecucion de los programas internos de proteccion civil en las instalaciones deportivas -Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas Realizados PP = Programas Programados	ACUMULADO	Programas	100.00 7		85.71	85.71	se culmino con el trabajo de los programas de proteccion civil en el 2019	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
Actividad C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva -Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	ACUMULADO	Adecuaciones	100.00 26		157.69	157.69		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados
Actividad C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	-Lineas de accion preventivas y correctivas -Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPCR/AMPCP)*100 AMPCR = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado AMPCP = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado	ACUMULADO	Acciones de mantenimiento	100.00 220		101.82	101.82		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10419/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	-Supervisión y seguimiento -Mide el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento del personal contratado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100			100.00		100.00	100.00	se continua trabajando con las 108 personas mes a mes	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					PC = Personal contratado	ACUMULADO	Personas	108	108					
					PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108	108					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas			259,848	220,693	480,541
	OBJETIVO	Población del estado de chihuahua de 12 a 18 años			240,200	160,600	400,800
	POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			1,804,218	1,752,168	3,556,386
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	27,724,491	27,741,366	24,347,426	3,393,940			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	04	Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	82.93	23,805,621	23,008,191	23,008,191	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	17.07	227,400	4,733,175	1,339,235	3,393,940

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva	-Porcentaje de población impactada por medio del deporte -Mide el porcentaje de la población que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMDAF/TPCH)*100			23.90		33.58	140.50			
					PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	850,000	1,194,346					
					TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	3,556,574	3,556,574					
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	-Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100			100.00		146.09	146.09			
					PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	550,000	803,508				http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	550,000	550,000					
Componente C01	Difusión deportiva estatal realizada	-Porcentaje de municipios participantes -Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100			100.00		84.00	84.00			
					NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos	ACUMULADO	Municipios	50	42				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
					NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50	50					
Componente C02	Promoción de cultura física realizada	-Porcentaje de instituciones participantes -Mide el porcentaje de promoción de cultura física del numero de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100			100.00		148.85	148.85			
					NIP = Numero de Instituciones Participantes	ACUMULADO	Instituciones	260	387				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Interés y seguimiento de instituciones
					NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	CONSTANTE	Instituciones	260	260					
Componente C03	Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas	-Desempeño tecnico deportivo -Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LDOENI/NAARPENI)*100			50.00		70.00	140.00			
					LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales	ACUMULADO	Participantes	20	28				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
					NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales	CONSTANTE	Participantes	40	40					
Componente C04	Captación y retención de deportistas	-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales -Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMLS/POP)*100			100.00		39.12	39.12			
					NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales	ACUMULADO	Deportistas	20,000	7,824				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
					POP = poblacion objetivo del programa	CONSTANTE	Deportistas	20,000	20,000					
Actividad C0101	Difusión efectiva de información deportiva	-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios -Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100			100.00		103.40	103.40			
					ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios	ACUMULADO	Asistentes	3,000	3,102				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
					AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	3,000	3,000					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 -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100			100.00		75.00	75.00			
					NPC = Numero de personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	200	150				http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
					NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	200	200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F05319/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física. -Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100 PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Población	100.00 40,000	37,505	93.76	93.76	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	
Actividad C0202	Deporte social y activación física	-Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva -Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	ACUMULADO	Personas	100.00 300,000	241,975	80.66	80.66		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
						CONSTANTE	Personas programadas	300,000	300,000					
Actividad C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	-Controles tecnico competitivos y tecnico metodologicos -Evaluación técnica metodológica de atletas y entrenadores participantes en los procesos y eventos selectivos y de competencia normados por el instituto y su seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO	Evaluaciones	100.00 20	123	615.00	615.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	En los meses de Septiembre y octubre en el numero de evaluaciones el dato es erróneo debido a que en el momento de la captura se registraron el numero de beneficiarios y no el numero de evaluaciones, siendo el dato correcto 1 evaluación para el mes de septiembre y 1 para el mes de octubre cumpliendo con un porcentaje de 95%.	
						CONSTANTE	Evaluaciones programadas	20	20					
Actividad C0302	Capacitación a entrenadores	-Entrenadores en certificacion -Apoyos otorgados a entrenadores que ingresan a certificación en alguno de los cuatro rubros (diplomado, licenciatura, maestría, y doctorado)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = alumnos ingresados AP = alumnos programados	ACUMULADO	Alumnos	100.00 1,335	1,465	109.74	109.74	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación	
						CONSTANTE	Alumnos	1,335	1,335					
Actividad C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	-Cobertura de becas -Otorgamiento de becas y reconocimientos de desempeño deportivo a atletas y entrenadores que obtuvieron resultados destacados a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BEO/BEP)*100 BEO = BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADOS BEP = BECAS Y ESTÍMULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Becas	100.00 1,650	1,248	75.64	75.64	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios	
						CONSTANTE	Becas	1,650	1,650					
Actividad C0304	Conciliación de vinculaciones	-Vinculación con asociaciones -Mide el numero de convenios realizados con respecto al numero de convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	100.00 90	69	76.67	76.67	registro interno	se culmino activiades 2019	
						CONSTANTE	Convenios	90	90					
Actividad C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	-Gestión de espacios, equipo y material para el desarrollo y formación de deportustas a nivel competitivo -Habilitación; con material y equipo deportivo necesario, de espacios disponibles para la práctica de deportes a nivel competitivo y de formación deportes prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEDP/EPMEDP)*100 EMEDP = ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS EPMEDP = ENTREGA PROGRAMADA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS	ACUMULADO	Equipamiento	100.00 100	217	217.00	217.00	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal	
						CONSTANTE	Equipamiento	100	100					
Actividad C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	-Apoyos otorgados en el fomento para el desarrollo del deporte competitivo -Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	50.00 100	180	90.00	180.00	Registro interno		
						CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	200	200					
Actividad C0403	Grupos de iniciación deportiva	-Escuelas de iniciacion -cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciacion atendidas EIP = Escuelas de iniciacion programadas	ACUMULADO	Escuela	100.00 65	65	100.00	100.00	Registro interno	se continua trabajando con las 65 escuelas mes a mes	Instalaciones deportivas adecuadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.	REFERENCIA	Deportistas				389,285
	OBJETIVO	Deportistas				1,500
	POSTERGADA	Deportistas				387,785
	POTENCIAL	Deportistas				389,285
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	7,486,000	6,686,000	800,000		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	16	Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Estrategia	01	Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,486,000	6,686,000	800,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 est	-Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100			100.00		100.00	100.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
		-Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año			PAR = Programas de activación fisica realizadas	ACUMULADO	Programas	2	2					
					PAP = Programas de activación fisica programados	ACUMULADO	Programas	2	2					
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DB/TDI)*100			0.39		0.39	100.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
		-mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física.			DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	1,500	1,500					
					TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	389,285	389,285					
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100			100.00		50.00	50.00		XXXX	
		-Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas			ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	Obras	19	19					
					ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	19	38					
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.			IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	10	10					
					IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10	10					
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados			PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	2					
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2					
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100			100.00		100.00	100.00		xxxx	
		-mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas			ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19	19					
					TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19	19					
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100			100.00		100.00	100.00		xxxx	
		-mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas			VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	22	22					
					VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	22	22					
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprovación elaborados	ACUMULADO	Oficios	10	10					
					OP = Oficios de aprovación programados	CONSTANTE	Oficios	10	10					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00819/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		100.00	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	10	10					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	10	10					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100			100.00		100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	2	2					
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	2	2					
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		100.00	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	2	2					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	2	2					

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,347	525,625	1,053,972
	OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	50	50	100
	REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
644,557		743,343	150,299	593,044	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	630,869	743,343	150,299	593,044
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S02219/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a que las y los adolescentes y jóvenes de los municipios de Chihuahua y Juárez lleven a cabo proyectos personales y profesionales mediante el apoyo económico o en especie que este programa les ofrece.	-Variación porcentual de proyectos apoyados por el programa -Mide la variación porcentual de proyectos apoyados en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAI/PAT1)-1)*100			900.00		726.67	80.74		www.ichijuv.gob.mx	
					PAT = Proyectos apoyados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos apoyados	150	124					
					PAT1 = Proyectos apoyados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos	15	15					
PROPOSITO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez fortalecen el desarrollo de proyectos personales o profesionales	-Porcentaje de apoyos entregados -Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación al total de apoyos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/SR)*100			100.00		826.67	826.67		www.ichijuv.gob.ms	Las juventudes aplican en apoyo otorgado en el desarrollo de sus proyectos.
					AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	150	124					
					SR = Total de apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	150	15					
Componente C01	Apoyos entregados para fortalecer a proyectos juveniles	-Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes -Mide el porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/TAP)*100			100.00		111.00	111.00		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes solicitan apoyos
					AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	100	111					
					TAP = Total de apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	100	100					
Actividad C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	-Variación porcentual del presupuesto ejercido en el año actual -Mide variación porcentual presupuesto ejercido en el año actual en relación al presupuesto ejercido en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PEt1)-1)*100			0.00		94.92	0.00		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes solicitan los apoyos para fortalecer sus proyectos
					PEt = Presupuesto ejercido en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	300,000	272,700					
					PEt1 = Presupuesto ejercido en el año anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	300,000	139,900					
Actividad C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas	-Variación porcentual de solicitudes de apoyo recibidas -Mide la variación porcentual de las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual en relación a las recibidas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SARt/SARt1)-1)*100			900.00		1,166.67	129.63		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes entregan solicitudes de apoyo
					SARt = Solicitudes recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	150	190					
					SARt1 = Solicitudes recibidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	15	15					

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa orientado a promover entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes		525,625	528,347	1,053,972
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes		483,719	482,443	966,162
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes		454,391	453,111	907,502
	OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua		29,328	29,332	58,660
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,158,445	12,600,134	3,278,599	9,321,535		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	14,189,371	12,365,369	3,278,599	9,086,770
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019	ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019	FEDERAL	0.00	0	234,765	0	234,765
2558319	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la atención de necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante el cumplimiento de las líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	-Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LAi/TLAPEDt)*100			100.00		220.00	220.00		www.ichijuv.gob.mx	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2017-2021, QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LAi = LA= LINEAS DE ACCION ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	ACUMULADO	Acciones	40	88					
	PROPOSITO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, satisfacen su necesidad de información mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TLAPEDt = TLAPED= TOTAL DE LINEAS DE ACCION QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA	CONSTANTE	Acciones	40	40				www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.
					JSi/TJEt)*100	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	58,660	68,218	116.29	116.29			
	Componente C01	Asesorías impartidas en materia de prevención	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	JSi = Jóvenes con información brindada	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	58,660	58,660				www.ichujuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LAS ASESORÍAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					TJEt = Total de jóvenes	CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años	58,660	58,660					
	Componente C02	Actividades realizadas para motivar el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AIMP/TAP)*100			100.00		75.86	75.86		www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO, DESARROLLO JUVENIL Y PODER JOVEN
					AIMP = Actividades impartidas en materia de prevención	ACUMULADO	Actividades	174	132					
	Actividad C0101	Realización de pláticas, talleres, campañas y eventos en materia de prevención del delito, deserción escolar, y cuidado de la salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	TAP = Total de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	174	174				www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					(AMEJ/AP)*100			100.00		158.13	158.13			
		-Porcentaje de actividades para motivar el empoderamiento juvenil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	AMEJ = Actividades para mejorar el empoderamiento juvenil	ACUMULADO	Actividades	12,035	19,031				www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	12,035	12,035					
		-Porcentaje de actividades en materia de prevención realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100			100.00		107.89	107.89		www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	114	123					
		-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	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	114	114				www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					(ARt/APt)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ARt = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer	ACUMULADO	Actividades realizadas	15	15				www.ichijuv.gob.mx	En esta captura el porcentaje es 0 debido a que no hubo ninguna actividad con este eje.
					APt = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer	CONSTANTE	Actividades programadas	15	15					
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARt/APt)*100			100.00		100.00	100.00		www.ichijuv.gob.mx	La captura de este mes es 0 debido a que no se relizo ninguna actividad con este eje, planeando relaizarlas en las proximas actividades
					ARt = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	12	12					
		-Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	APt = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	12	12				www.ichijuv.gob.mx	
					(AR/AP)*100			100.00		130.77	130.77			
		-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	AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo	ACUMULADO	Actividades realizadas	13	17				www.ichijuv.gob.mx	
					AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	CONSTANTE	Actividades programadas	13	13					

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02919/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de actividades que fomenten la cultura del cuidado del medio ambiente	-Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas -Mide el porcentaje de actividades de cuidado dela ecología realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	100.00		76.67	76.67	La captura de este mes es 0 debido a que no hubo actividades realcionadas con este componente	www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
					AP = Actividades programadas			60	46					
Actividad C0201	Realización de eventos de Empoderamiento, Desarrollo Juvenil y Poder Joven	-Porcentaje de eventos para el empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven realizados -Mide el porcentaje de eventos en materia de empoderamiento, desarrollo juvenil y poder joven realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00		134.27	134.27		www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LOS EVENTOS DE EMPODERAMIENTO, DESARROLLO JUVENIL Y PODER JOVEN
					AP = Actividades programadas			14,306	19,209					
Actividad C0202	Realización de capacitaciones, pláticas y talleres en Casa del Emprendedor	-Porcentaje de acciones realizadas en casa del emprendedor -Mide el porcentaje de actividades realizadas en casa del emprendedor en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00		110.00	110.00		www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES ASISTEN A LA CASA EMPRENDEDOR
					AP = Actividades programadas			10	11					
						CONSTANTE	Actividades programadas	10	10					

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD											
2P02619/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa					Beneficiarios						
					Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
					REFERENCIA	Personas			45,285	45,285	90,570
					POSTERGADA	Personas			40,625	40,625	81,250
					POTENCIAL	Personas			42,288	42,289	84,577
					OBJETIVO	Personas capacitadas			1,664	1,663	3,327
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
2,477,146		5,022,991		714,797		4,308,194					
ALINEACIÓN											
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		1,065,567	0	1,065,567	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019				ESTATAL	100.00	2,459,494	3,893,024	714,797	3,178,227	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019				DE TERCEROS	0.00		64,400	0	64,400	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019					FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019					FEDERAL	0.00		0	0	0

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P02619/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la institucionalización de la Perspectiva de Juventudes en las políticas públicas del estado de Chihuahua mediante el cumplimiento de las líneas de acción de la Agenda de Juventudes 2017-2027	-Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100			100.00		126.98	126.98		www.ichijuv.gob.mx	
		-Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas por instancias gubernamentales			LAR = Líneas de acción realizadas	ACUMULADO	Líneas de acción cumplidas	63	80					
PROPOSITO	Las personas capacitadas aplican la Perspectiva de Juventudes en sus políticas públicas	-Porcentaje de personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TPPJ)*100			3.93		3.11	79.13		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones sobre Perspectiva de Juventudes
		-Mide el porcentaje de personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes en relacion al total de personas que trabajan con programas para juventudes del estado de Chihuahua			PC = Personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,327	2,627					
Componente C01	Actividades realizadas para dar a conocer la Perspectiva de Juventudes	-Porcentaje de actividades para dar a conocer la perspectiva de juventudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		99.03	99.03		www.ichijuv.gob.mx	Las instancias se interesan en participar en las capacitaciones sobre la Perspectiva de Juventudes
		-Mide el porcentaje de actividades para dar a conocer la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	103 103	102 103					
Actividad C0101	Realización de actividades sobre Perspectiva de Juventudes	-Porcentaje de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PS/TPE)*100			79.99		71.39	89.25		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
		-Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes			PS = Personas satisfechas TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,331 1,664	1,188 1,664					
Actividad C0102	Operación de oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	-Porcentaje de municipios atendidos en materia de perspectiva de juventudes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100			100.00		262.07	262.07		www.ichijuv.gob.mx	El presupuesto para la operatividad del Instituto Chihuahuense de la Juventud es recibido en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de municipios atendidos en materia de perspectiva de juventudes			MA = Municipios atendidos TM = Total de municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	29 29	76 29					
Actividad C0102	Operación de oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud	-Porcentaje de acciones realizadas con perspectiva de juventudes por el Instituto Chihuahuense de la Juventud en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		79.87	79.87		www.ichijuv.gob.mx	El presupuesto para la operatividad del Instituto Chihuahuense de la Juventud es recibido en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas con perspectiva de juventudes en relación a las Programas			AR = Acciones realizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	462 462	369 462					

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil				1,000
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				459
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil				611
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil				900
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	7,500,000	6,826,824	6,821,465	5,359		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	15,000,000	6,826,824	6,821,465	5,359
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S03319/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad	-Tasa de variación del incremento en las cobertura en los servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide la variación porcentual de servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((S/S_1)-1)*100 S = numero de servicios en el año 2019 S_1 = numero de servicios de año 2018	ACUMULADO	Servicio	0.00 131,670	3,564,189	2,606.91	0.00		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 -Mide la variación porcentual de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((U/U_1)-1)*100 U = Usuarios atendidos en el año 2019 U_1 = Usuarios atendidos en el año 2018	ACUMULADO	Usuarios	9.77 532,672	511,128	5.33	54.55	Usuarios atendidos por las OSC a las que se les dio apoyo economico en el 2019	www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil son profesionales y ofrecen servicios y programas de calidad a los grupos en situación de vulnerabilidad
Componente C01	Aumentar el recurso publico para el apoyo al gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil	-Tasa de variación del incremento de organizaciones de la sociedad civil apoyadas en su gasto operativo -Mide la variación porcentual del aumento en el número de organizaciones de la sociedad civil apoyadas con recursos públicos para el gasto operativo en el año 2019 contra las apoyadas en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCAc/OSCAp)*100 OSCAc = Oorganizaciones de la sociedad civil apoyadas actualmente OSCAp = Orgnalizaciones de la sociedad civil apoyadas el año anterior	CONSTANTE	Osc apoyadas	31.15 143	143	94.08	302.02	El numero de OSC apoyadas en 2019 fue al programado debido a que el presupuesto aprobado fue menor a solicitado	www.jaspchihuahua.mx	
Componente C02	Aumentar el financiamiento publico para la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	-Tasa de variación en el incremento del número de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones -Mide la variación porcentual de organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación por parte de la Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua en el año actual contra las organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OSCA/OSCC_1) -1)*100 OSCA = Organizaciones de la sociedad civil capacitadas en el 2019 OSCC_1 = Organizaciones de la sociedada civil capacitadas en el 2018	ACUMULADO	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	100.00 1,032	878	70.16	70.16		www.jaspchihuahua.mx	
Actividad C0101	La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del estado reciben recursos publicos	-Tasa de variación del incremento en el monto de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual del incremento de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil para su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RP/RPA_1)*100 RP = Recursos públicos actuales RPA_1 = Recursos públicos otorgados el año anterior	ACUMULADO	Recursos aportados	0.00 6,530,000	28,600,000	0.00	0.00		www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado cuentan con recursos públicos para su gasto operativo
Actividad C0201	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado reciben capacitaciones para su profesionalización	-Tasa de variación de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil -Mide la variación porcentual de las capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia Privada en el Estado de Chihuahua en el año actual contra las capacitaciones brindadas el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((C/CB_1) -1)*100 C = Capacitaciones brindadas el año 2019 CB_1 = Capacitaciones brindadas el año 2018	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas	100.00 26	42	-53.85	-53.85	Se conto con mas recursos para ofecer capacitaciones	www.jaspchihuahua.mx	

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil				900
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil				200
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil				700
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil				1,000
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	4,021,782	3,963,378	3,787,987	175,391		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	4,837,132	3,963,378	3,787,987	175,391
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,025 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	-Tasa de variación del incremento en la cobertura en los servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. -Mide la variación porcentual de servicios prestados por las OSC en el año actual con contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((S/S_1)-1)*100$ S = Numero de servicios actuales	ACUMULADO	Servicio	0.00	131,670	3,187.60	0.00	Las OSC ofrecieron un total de servicios por mas de 3.5 MDP en el año 2018 segun estudio de aporte	www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	S_1 = Numero de servicios del año anterior	CONSTANTE	Servicio	131,670	119,700					
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua	-Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide la variación porcentual de los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((F/F_1)-1)*100$ F = Total de fondos en el año 2019	ACUMULADO	Fondo	10.00	1,788,039,854	2,226.08	22,260.80	Segun el portal de SAT esta fue la cantidad de donativosr recibidos por las OSC	www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx	Las organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre. Incorporan a mas actores a la esfera pública a favor del desarrollo social. Promueven la participación de
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Fondo	1,706,765,316	812,745,389					
Componente C01	Capacidades adquiridas	-Tasa de variacion del incremento en la capacidad institucional de las Organizaciones capacitadas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la variación porcentual, a través de encuestas, en la capacidad institucional de las OSC en el año anterior actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((C/CI_1)-1)*100$ C = Capacidad institucional actual	ACUMULADO	Capacidad Institucional	0.00	1	100.00	0.00	Estudio de Institucionaklidad de las OSC en Chihuahua	www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con acceso a capacitaciones para su fortalecimiento
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CI_1 = Capacidad institucional del año anterior	CONSTANTE	Capacidad Institucional	1	1					
Componente C02	Conocimiento entregado	-Tasa de variacion del incremento del conocimiento del gobierno y la sociedad sobre las OSC en el Estado de Chihuahuadel -Mide la variación porcentual, a través de encuestas, del conocimiento del gobierno y la sociedad sobre el sector de las OSC en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(CI/CF)*100$ CI = Conocimiento incial	ACUMULADO	Conocimiento	100.00	1	100.00	100.00		www.jaspchihuahua.mx	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CF = Conocimiento final	ACUMULADO	Conocimiento	1	2					
Componente C03	Transparencia impulsada	-Tasa de variacion del incremento en el nivel de transparencia de las organizaciones atendidas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la variación porcentual del nivel de transparencia de las OSC a través de encuestas en donde se constata si la OSC esta registrada ente ICHTAIP, tiene pagina web y/o Facebook que contenga información legal y fiscal y que realice informe anual de actividades.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NT/NT_1)-1)*100$ NT = Nivel de transparencia actual	ACUMULADO	Transparencia	0.00	1	100.00	0.00	El 80% de las OSC que recibieron apoyo economico por la JASP cuentan con FB, realizan reporte de sus actividades y se encuentran registradas en el ICHITAIP	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NT_1 = Nivel de transparencia de las OSC registradas en la JASP después de un año	CONSTANTE	Transparencia	1	1					
Componente C04	Regulaciones otorgadas	-Tasa de variación porcentual del numero de medidas modificadas en el marco regulatorio para las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide el numero de modificaciones que se realizaron en el marco legal de las OSC para beneficiar su operatividad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(RA/RO)*100$ RA = Rgulaciones actuales	ACUMULADO	Regulaciones	33.33	1	66.67	200.03	Las propuestas realizadas al ICHITAIP de modificacion a los lineamientos para las OSC no han sido definidas aun.	www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicia el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RO = Regulaciones otorgadas	ACUMULADO	Regulaciones	3	6					
Componente C05	Alianza estatal impulsada	-Mide la variacion porcentual de alianzas estatales creadas entre las OSC del Estado -Mide la variación porcentual de alianzas estatales que se creadas entre las OSC del Estado en el año actual respecto del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((A/A_1)-1)*100$ A = Variación porcentual de alianzas actuales	ACUMULADO	Alianza	0.00	1	0.00	0.00	Se sigue consolidando la alianza estatal.	www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.
				EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A_1 = Variación porcentual de alianzas creadas entre las OSC del Estado	CONSTANTE	Alianza	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Beneficios otorgados	-Medicion de los beneficios logrados con la gestoria de la JASP para las OSC -Mide el porcentaje de beneficios realizados por la JASP contra los beneficios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BP/BL)*100 BP = Beneficios planeados BL = Beneficios logrados	ACUMULADO ACUMULADO	Beneficios Beneficios	10.00 1 10	12 21	57.14 571.40		Se lograron tarifas especiales para organizaciones asistenciales en las ciudades de Juarez y Chihuahua	www.jaspchihuahua.mx	Reconocimiento de las OSC por parte del Estado como entes de interés publico y con un aporte a la comunidad
Actividad C0101	Capacitaciones impartidas	-tasa de variación de número de capacitaciones realizados -Mide el porcentaje de capacitaciones realizados por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CI)*100 CP = Capacitaciones planeados en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 18 18	45 3	1,500.00 1,500.00		Ya se impartieron todas las capacitaciones planeadas	www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con acceso a capacitación para su fortalecimiento.
Actividad C0201	Campaña publicitaria otorgada	-Mide la realizacion de la campaña publicitaria -Campaña publicitaria a realizarse durante el año para visibilizar a las OSC y dar a conocer su aporte a desarrollo social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP / CF)*100 CP = campaña planeada CF = campaña finalizada	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 1 1	5 3	166.67 166.67		La campaña esta diseñada Los materiales publicitarios se ordenaron en diciembre y se entregaran a mediados de enero. La campaña iniciara en febrero del 2020.	www.jaspchihuahua.mx	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0301	Registros de OSC realizados ante ICHITAIP	-Tasa de variacion del numero de registros de OSC realizados ante ICHITAIP -Mide la variación porcentual de registros realizados ante el ICHITAIP de las OSC que reciben recursos públicos a través de la Junta de Asistencia Social Privada en el año actual contra el año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/RR)*100 RP = registros planeados RR = registros realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	100.00 143 143	473 0	0.00 0.00		Se ha terminado con los registros ante ICHITAIP	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0302	Talleres impartidos	-Tasa de medicion del numero de talleres sobre transparencia impartidos a las OSC -Mide el numero de talleres impartidos a las OSC sobre la importancia de cumplir con la transparencia en sus organizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TP / TI)*100 TP = talleres planeados TI = talleres impartidos	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 10 10	15 2	750.00 750.00		No se ofrecieron mas talleres porque el ICHITAIP no definio los lienamientos para las OSC y ese era el tema de los talleres	www.jaspchihuahua.mx	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0303	Campaña de sensibilización otorgada	-Mide la realizacion de la campaña de sensibilizacion -La campaña de sensibilización tiene como objetivo influenciar para que las OSC recapaciten y perciban la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en sus OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CF)*100 CP = campaña planeada CF = campaña finalizada	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 1 1	4 1	400.00 400.00		La misma campaña se realizo 5 veces al año en FB	www.jaspchihuahua.mx	
Actividad C0401	Capacitaciones de Protección Civil impartidas	-Tasa de variacion porcentual del numero de capacitaciones de Proteccion Civil impartidos -Mide el porcentaje de capacitaciones de Protección Civil impartidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP / CI)*100 CP = capacitaciones de Protección Civil planeadas en el año CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 8 8	16 0	0.00 0.00		No se otorgaron capacitaciones en proteccion civil	www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad C0402	Gestorías realizadas	-Porcentaje de gestorias realizadas -Mide el porcentaje de gestorías realizadas por la Junta de Asistencia Social Privada a fin de facilitar el cumplimiento de normas y regulaciones que aplican a las OSC	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GP / GR)*100 GP = gestorias planeadas GR = gestorias realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 3 3	6 1	600.00 600.00			www.jaspchihuahua.mx	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad C0501	Agenda estatal construida	-Medicion de la construccion de la agenda estatal para las OSC -Mide el porcentaje de construcción de una agenda estatal de las OSC planeada contra la agenda estatal de las OSC realizada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AT)*100 AP = agenda planeada AT = agenda terminada	ACUMULADO CONSTANTE	Agenda Agenda	100.00 1 1	3 1	300.00 300.00			www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08519/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0502	Encuentro estatal de OSC realizado	-Medir la realizacion del encuentro estatal de OSC -Mide el porcentaje de un encuentro estatal de las OSC en el estado planeado contra la realización de un encuentro estatal de las OSC en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/ER)*100 EP = encuentro planeado ER = encuentro realizado	ACUMULADO CONSTANTE	Encuentro Encuentro	100.00 1 1	2 1	200.00	200.00	El encuentro fue realizado en mayo El encuentro fue realizado en mayo	www.jaspchihuahua.mx	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las OSCs.
Actividad C0601	Descuentos gestionados	-Mide el porcentaje de descuentos que han sido gestionados por la JASP para las OSC -Mide el porcentaje de descuentos que han sido gestionados por la JASP contra los descuentos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DG/DO)*100 DG = descuentos gestionados DO = descuentos otorgados	ACUMULADO CONSTANTE	Descuentos Descuentos	100.00 2 2	2 1	200.00	200.00	Se autorizaron tarifas especiales para las organizaciones asistenciales en las ciudades de Juarez y Chihuahua	www.jaspchihuahua.mx	Las OSC realizan un trabajo con eficiencia y ofrecen multiples servicios a las poblaciones vulneradas del estado
Actividad C0602	Política publica creada	-Tasa de medicion del porcentaje de la aprobacion de la politica publica para generar mecanismos en la asignacion de los recursos publicos a las OSC -Medir el porcentaje de aprobación de una política publica para mejorar la institucionalidad con que se otorgan los recursos públicos a las OSC que contempler modificaciones normativas y operativas para que sean entregados con imparcialidad, equidad y transparencia gestionada contra la aprobación de una política publica programada	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PG/PA)*100 PG = Política publica gestionada PA = Politica publica aprobada	ACUMULADO ACUMULADO	Políticas publicas Políticas publicas	100.00 1 1	2 2	100.00	100.00	se gestiono ante la JCAS tarifa especial para las OSC Se aprobo politica publica en relacion a taifas de agua para las OSC asistenciales	www.jaspchihuahua.mx	Todas las OSC del estado pueden acceder a recursos públicos que le permiten aumentar su capacidad de servicio a los grupos vulnerados
Actividad C0603	Boletines publicados	-Tasa de variacion porcentual de boletines informativos publicados -Mide el porcentaje de boletines informativos planeados contra los boletines informativos publicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BPI/BPu)*100 BPI = boletines planeados al año BPu = boletines publicados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	100.00 50 50	44 4	1,100.00	1,100.00		www.jaspchihuahua.mx Facebook JASP	Las OSC tienen acceso a información relevante que les permite fortalecer su desempeño

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la formación de profesionistas a nivel posgrado a través de programas multi e interdisciplinarios para dar soluciones a problemas de la región.	-Porcentaje de estudiantes profesionistas con tesis de Posgrado de Maestría y Doctorado -Establece el porcentaje de culminación del proceso del programa, son las tesis que se presentaron para examen de grado con respecto al número de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Son las Tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse TP = Tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas de posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse.	ACUMULADO	Personas con educación concluida	100.00	22	27.27	27.27	presentó examen de grado el estudiante José Nicolás Lauro Aldama el 10 de diciembre	Actas de Recepción y la dirección: http://transparencia.colech.edu.mx	Las condiciones de la SEP y del gobierno del estado se mejoren o por lo menos se mantengan estables. Y en general, ampliar el presupuesto para las instituciones académicas y de educación superior.
PROPOSITO	Los profesionistas a nivel posgrado cuentan con las formación académica e investigación para aplicarlo en los diferentes sectores de la sociedad.	-Porcentaje de participación de los miembros de El Colegio de Chihuahua en eventos académicos. -Mide la participación que tienen los miembros de El Colegio de Chihuahua (profesionistas de posgrado e investigadores) en eventos como talleres, congresos, seminarios, en los cuales dan a conocer propuestas y resultados de sus investigaciones, con respecto a todos los eventos programados en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTE/TEP)*100 PTE = Muestra la participación que tienen tanto los profesionistas de posgrado como los investigadores en eventos públicos. TEP = Muestra el total de eventos que se programan en El Colegio de Chihuahua para sus miembros.	ACUMULADO	Eventos cubiertos	100.00	5	340.00	340.00	tuvimos el primer congreso nacional de economía:fenomenos economicos actuales	Registro interno	Se logran coordinar los esfuerzos entre los investigadores de El Colegio de Chihuahua y los diferentes usuarios. Y por parte del Estado y la Federación se deben entregar los recursos económicos en tiempo y forma, así como permitir la obtención de rec
Componente C01	Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados	-Porcentaje de programas de posgrado y eventos -Mide el porcentaje de programas de posgrado activos y las actividades académicas que se realizan en El Colegio de Chihuahua cada año, con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MMI+DI+MGUC+A)/PAP)*100 MMI = Indica si la Maestría en Métodos de la Investigación se encuentra activa DI = Indica si el Doctorado en Investigación se encuentra activo MGUC = Indica si la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad se encuentra activa A = Muestra el número de actividades realizadas en un año PAP = Indica los Programas de posgrado y las actividades programadas en un año	CONSTANTE	Programas de posgrado	100.00	1	250.00	250.00		Registro interno	Los profesionistas de posgrado se inscriben en los programas multi e interdisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
Componente C02	Cursos de posgrado y herramientas de investigación con enfoque multi e interdisciplinar proporcionados para resolver problemáticas regionales encontradas.	-Porcentaje de cursos impartidos por investigadores con distinciones -Mide el porcentaje de cursos que investigadores con alguna distinción ya sea por parte de PRODEP(Programa para el Desarrollo profesional Docente)/SEP (Secretaría de Educación Pública) o de SNI (Sistema Nacional de Investigadores)/CONACYT(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) imparten a los profesionistas de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100 CIPRODEP = Muestra los cursos que son impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP CISNI = Muestra los cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores. TCE = Es el total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.	ACUMULADO	Cursos otorgados	100.00	4	176.92	176.92		SEP/CONACYT	Los profesionistas de posgrado y los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan investigación regional con un enfoque multidisciplinar.
Actividad C0101	Impartición de los tres posgrados para profesionistas y aplicación al registro en el PNPC de la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad.	-Porcentaje de posgrados activos anualmente -Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Es el número de posgrados efectivos anualmente PP = Es el número de posgrados programados	CONSTANTE	Programas de posgrado	100.00	3	100.00	100.00		Registro interno	Los estudiantes continúan desarrollan proyectos de investigación multi e interdisciplinaria, según el perfil académico y temático de los posgrados existentes en El Colegio de Chihuahua; y se logra una mayor demanda de estudiantes al aplicar al PNPC.
Actividad C0102	Impartición de actividades académicas para diferentes grupos de la sociedad, como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo, etc.	-Porcentaje de eventos realizados por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que impactan socialmente en la región. -Muestra el porcentaje de eventos que realizan los investigadores de El Colegio de Chihuahua, los cuales impactan en la academia y en la población en general, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Se refiere a los eventos totales que El COLECH realiza en un año. TEP = Se refiere a los eventos totales que El COLECH programa en un año.	ACUMULADO	Eventos	100.00	5	280.00	280.00	De los 17 eventos sólo 14 fueron realizados por algun investigador de El Colegio de Chihuahua	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.

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06519/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Difusión del conocimiento generado por medio de publicaciones académicas y de divulgación a la sociedad, así como generación del mismo al exponer la producción tanto a nivel nacional como internacional.	-Promedio de publicaciones y participaciones por investigador -Mide en promedio los productos producidos por investigador en un año, entre ellos se encuentran publicaciones en revistas científicas, periódicos, capítulos de libros, reportes académicos, artículos de divulgación, participación en seminarios y congresos a nivel nacional e internacional.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TP/TI)			4.00		1.20	30.00	no hubo publicaciones este mes	Registro interno	Los investigadores publican tanto para la academia como para la sociedad en general.
					TP = Muestra el total de producción que los investigadores tienen en un año determinado. TI = Es el total de investigadores con los que cuenta El COLECH.	ACUMULADO	Investigación	20	6					
Actividad C0202	Pertenencia a un cuerpo o red académica interna o externa y aplicación de proyectos regionales bajo un enfoque multi e interdisciplinario que fortalezcan las líneas de investigación.	-Porcentaje de Investigadores pertenecientes a cuerpos o redes académicas . -Mide el porcentaje de investigadores con respecto al total, que forman parte de algún cuerpo académico tanto interno como externo, así como a redes de investigación que permitan desarrollar diferentes proyectos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IRCA/TI)*100			100.00		320.00	320.00	Los investigadores pueden pertenecer a más de un cuerpo o red académica. En esta mes no hubo nuevas incorporaciones.	Registro interno	Los investigadores colaboran en sus investigaciones con pares y aplican a convocatorias para sus proyectos.
					IRCA = Indica si los investigadores de El COLECH se encuentran en cotacto por medio de redes de investigación o cuerpos académicos que permiten desarrollar y aplicar diferentes proyectos con impacto social. TI = Es el total de investigadores dentro de El COLECH	ACUMULADO	Cuerpos académicos	5	16					
Actividad C0203	Planeación de la Inversión adecuada para tener acceso a investigaciones externas, programas especializados de cómputo y estímulos a la investigación, aumentando la producción.	-Crecimiento de la producción -Al utilizar adecuadamente la inversión asignada y proporcionar estímulos a la investigación, se manifestará crecimiento an la producción de los investigadores del año actual con respecto al año que no se contaba con la inversión y estímulos.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PT/Pt) -1)*100			25.00		40.00	160.00	Se había programado que al menos cada investigador perteneciera a un curpo o red académica.	Registro interno	Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción.
					PT = Se refiere a la producción total que se tiene en un año determinado Pt = Se refiere a la producción total del año anterior.	ACUMULADO	Productos	25	28					
						CONSTANTE	Productos	20	20					

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Promover en los ciudadanos la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.	REFERENCIA	Ciudadanos		946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos		59,989	65,988	125,977
	POSTERGADA	Ciudadanos		826,750	789,949	1,616,699
	POTENCIAL	Ciudadanos		886,739	855,937	1,742,676
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	3,108,298	9,760,670	8,632,476	1,128,193		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia	01	Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	71.06	2,120,440	2,208,689	1,741,428	467,261
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,795,438	2,763,996	31,442
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	28.94	858,870	1,828,364	1,255,667	572,698

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018	FEDERAL	0.00		1,245,557	1,188,764	56,793
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,682,621	1,682,621	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Componente C06	Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la FICA. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los asistentes de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NA2019/NA2018)-1)*100 NA2019 = Número de asistentes en el año actual 2019. NA2018 = Número de asistentes en el año anterior 2018.	ACUMULADO	Asistentes	0.00	1,000	600	-40.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.
					CONSTANTE	Asistentes	1,000	1,000							
Actividad C0101	Edición de la revista digital.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Es el comparativo con el año anterior del número de ediciones de la revista publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TER2019/TER2018)-1)*100 TER2019 = Total de ediciones en el año actual 2019. TER2018 = Total de ediciones en el año anterior 2018.	ACUMULADO	Ediciones digitales	0.00	2	0	-100.00	0.00	CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKÉ.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	La revista publicada.
					CONSTANTE	Ediciones digitales	2	2							
Actividad C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	-Variación porcentual de avance de edición de la revista. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de avance de contenido de la revista.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACR2019/ACR2018)-1)*100 ACR2019 = Avance de contenido de la revista año actual 2019. ACR2018 = Avance de contenido de la revista año anterior 2018.	ACUMULADO	Avance de contenido	0.00	2	0	-100.00	0.00	CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE SE AUTORIZO USAR EL NUEVO NOMBRE DE RAKÉ.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	El comité revisor de la revista.
					CONSTANTE	Avance de contenido	2	2							
Actividad C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2019/NEP2018)-1)*100 NEP2019 = Número de eventos programados en el año actual 2019 NEP2018 = Número de eventos programados en el año anterior 2018	ACUMULADO	Eventos	0.00	42	42	250.00	0.00	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en los sabados innova.
					CONSTANTE	Eventos	42	12							
Actividad C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	-Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO	Instituciones	0.00	45	45	350.00	0.00	EN EL MES DE DICIEMBRE POR TEMPORADA VACACIONAL NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atendieron en los sabados innova.
					CONSTANTE	Instituciones	45	10							
Actividad C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de las actividades realizadas en la SNCYT -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de eventos realizados en la SNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2019/NEP2018)-1)*100 NEP2019 = Número de eventos programados en el año actual 2019	ACUMULADO	Eventos	0.00	300	37	-87.67	0.00	LAS ACTIVIDADES DE LA SMNCYT SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA, LOS CUALES SE REALIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO DURANTE EL MES DE ENERO, POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.
					CONSTANTE	Eventos	300	300							
Actividad C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	-Variación porcentual de instituciones educativas participantes en la SNCTY -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Instituciones	0.00	25	20	-20.00	0.00	LAS ACTIVIDADES DE LA SMNCYT SON ABSORVIDOS POR LOS CLUBS DE CIENCIA, LOS CUALES SE REALIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO INCLUSO DURANTE EL MES DE ENERO, POR LO TANTO LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las actividades a realizarse en la semana nacional de ciencia.
					CONSTANTE	Instituciones	25	25							
Actividad C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	-Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional. -Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	0.00	5	0	-100.00	0.00	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE RECONOCIERON A LOS PRIMERO 5 LUGARES. 1ER LUGAR BIEPSENUMEX, 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO, 3ER LUGAR PORPAGACION ASEJUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO, 4TO LUGAR PLAYWHATERS, 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
					CONSTANTE	Proyectos	5	5							

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06219/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	70	57	-18.57	0.00	LA FERIA SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, SE RECONOCIERON A LOS PRIMERO 5 LUGARES, 1ER LUGAR BIEPSENUMEX, 2DO LUGAR NONACIDO ANTIFUNGICO, 3ER LUGAR PORPAGACION ASEXUAL POR ACODOS AEREOS EN PISTACHERO MEXICANO, 4TO LUGAR PLAYWHATERS, 5TO LUGAR PUBLIC CHARGER	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
Actividad C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO	Proyectos	6	5	-16.67	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que participan.
Actividad C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2019 NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2018	ACUMULADO	Proyectos	33	33	0.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
Actividad C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((NAR2019/NAR2018)-1)*100 NAR2019 = Número de actividades realizadas en el año actual 2019 NAR2018 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2018	ACUMULADO	Actividades	10	10	0.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
Actividad C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	((NIEP2019/NIEP2018)-1)*100 NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2019 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2018	ACUMULADO	Instituciones	5	5	0.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atenderan en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.	OBJETIVO	Investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas	1,000	1,000	2,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,741,142	16,901,311	15,292,117	1,609,194	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia	01	Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	84.40	3,427,935	4,001,532	2,990,677	1,010,855
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		10,226,496	10,214,605	11,891
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.60	698,870	2,673,283	2,086,835	586,448

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,036 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPAC2019/NPAC2018)-1)*100 NPAC2019 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2019	ACUMULADO	Personas atendidas	0.00 2,000		-91.55	0.00	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
PROPOSITO	Los investigadores de empresas, centros de investigación y personas físicas se ven beneficiados con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado	-Porcentaje de proyectos apoyados -Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados TPS = Total de proyectos solicitados	CONSTANTE	Personas atendidas	2,000	2,000			5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
Componente C01	Becas otorgadas.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	0.00 2		-50.00	0.00	LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EL MES DE MAYO, SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES, CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
Componente C02	Programa Chihuahua Innova realizado.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018	ACUMULADO	Proyectos	0.00 60		-83.33	0.00	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
Componente C03	Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018	ACUMULADO	Proyectos	0.00 9		-100.00	0.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
Componente C04	Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2019/NPA2018)-1)*100 NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2019 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2018	ACUMULADO	Proyectos	0.00 12		71.43	0.00	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
Actividad C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas contra del número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	40.82 40		24.68	60.46	LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO CERRO EL MES DE MAYO, SE LES OTORGARON BECAS A 19 JOVENES, CUATRO PARA DOCTORADOS Y EL RESTO PARA MAESTRIAS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
						CONSTANTE	Becas	98	77					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06319/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	-Porcentaje de becas otorgadas. -Es la medición del número de becas otorgadas con el número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas.	ACUMULADO	Becas	5	0	0.00	0.00	EL PROGRAMA FUE CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CON STANTE	BS = Número de becas solicitadas.	CONSTANTE	Becas	5	5					
Actividad C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	300	150	-50.00	0.00	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CON STANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	300	300					
Actividad C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	1	0.00	0.00	SE LLEVO A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE EN SU SEGUNDA EDICION	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar.
				REGULAR_CON STANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1	1					
Actividad C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	10	0	-100.00	0.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CON STANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	10	10					
Actividad C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2019/NCP2018)-1)*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	0	-100.00	0.00	PROGRAMA CANCELADO POR CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
				REGULAR_CON STANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1	1					
Actividad C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPP2019/NPP2018)-1)*100 NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año actual 2019	ACUMULADO	Proyectos	10	17	70.00	0.00	5 PROGRAMAS APOYADOS 3 SE ENCUENTRAN OPERANDO Y AUN NO SE CUENTAN CON RESULTADOS, LOS CUALES COORDINACIÓN DEL CIITA, COORDINACIÓN DEL CIA Y MEX ROBOTIC, SOLO EL PREMIO EL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y BORDER TECH CUENTAN CON RESULTADOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
				REGULAR_CON STANTE	NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2018	CONSTANTE	Proyectos	10	10					
Actividad C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual del número de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2019/NCP2018))*100 NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2019	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	2	100.00	100.00	LA CONVOTORIA DE PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA LOS DEMAS FUERON POR ADJUDICACION DIRECTA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
				REGULAR_CON STANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2018	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	2	2					

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
	POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos		320	680	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	748,705	2,644,834	2,358,587	286,247	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia	01	Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	728,335	728,023	444,420	283,603
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,564,409	1,561,765	2,644
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	331,802	331,802	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00		20,600	20,600	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06419/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	-Variación porcentual de participantes inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPI2019/NPI2018)-1)*100 NPI2019 = Número de participantes inscritos en el año actual 2019	ACUMULADO	Investigadores participantes	0.00	34	0.00	0.00	LA PREMIACION SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.
				REGULAR_CONSTANTE	NPI2018 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2018	CONSTANTE	Investigadores participantes	34	34					
Actividad C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	-Variación porcentual del número de talleres realizados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NT2019/NT2018)-1)*100 NT2019 = Número de talleres realizados en el año actual 2019	ACUMULADO	Talleres	0.00	10	150.00	0.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON DOS TALELRES EN LOS MUNICIPIOS DE JUAREZ Y NUEVO CASAS GRANDES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes en los talleres.
				REGULAR_CONSTANTE	NT2018 = Número de talleres realizados en el año anterior 2018	CONSTANTE	Talleres	10	4					

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.	REFERENCIA	Planteles educativos				7,346
	OBJETIVO	Planteles educativos				780
	POSTERGADA	Planteles educativos				5,405
	POTENCIAL	Planteles educativos				6,185
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	51,538,818	43,328,596	10,833,587	32,495,009		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	49,995,943	43,328,596	10,833,587	32,495,009
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

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
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(PIB/PITt)*100	ACUMULADO	Planteles	10.62		5.28	49.72		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas	Los trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento son realizados en tiempo y forma
		-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		ASCENDENTE	PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados	ACUMULADO	Planteles	780	388					
PROPOSITO	Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa	-Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL	(TrAp/ToTr)*100	ACUMULADO	Trámites	100.00		93.56	93.56		www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupue sto-autorizado	Los programas de inversión se asignan en tiempo y forma
		-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		ASCENDENTE	TrAp = Trámites administrativos aprobados	ACUMULADO	Trámites	814	276					
Componente C01	Actas de entrega recepción elaboradas	-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto al número de planteles en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ER/ObAp)*100	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	41.71		27.48	65.88		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pre supuesto-autorizado	La obra es iniciada en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras aprobadas con algún programa de inversión		ASCENDENTE	ER = Actas de entrega recepción elaboradas	ACUMULADO	Obras y acciones aprobadas	400	108					
Componente C02	Proyectos y presupuestos entregados	-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ProE/Sol)*100	ACUMULADO	Proyectos	48.72		261.19	536.10		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
		-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		ASCENDENTE	ProE = Proyectos y presupuestos entregados	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	380	175					
Componente C03	Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CEEq/StR)*100	ACUMULADO	Constancias	100.00		100.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pre supuesto-autorizado	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento		ASCENDENTE	CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	398	558					
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ExpTec/POA)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	51.09		150.32	294.23		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
		-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		ASCENDENTE	ExpTec = Expedientes técnicos	CONSTANTE	Planteles	490	463					
Actividad C0102	Contratación de Obras	-Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ObCn/POA)*100	ACUMULADO	Contrato de obra publica	100.00		87.12	87.12		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Las obras se aprueban en tiempo y forma
		-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		ASCENDENTE	ObCn = Obras contratadas	CONSTANTE	Planteles	320	257					
Actividad C0103	Ejecución de obras	-Porcentaje de obras en ejecución	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Ejc/ObAp)*100	ACUMULADO	Obras en seguimiento	100.00		100.90	100.90		Reporte General de Obra 2019	Las obras son contratadas en tiempo y forma
		-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		ASCENDENTE	Ejc = Obras en ejecucion	ACUMULADO	Obras	853	449					
					ObAp = Total de obras aprobadas en el año	ACUMULADO		853	445					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E05019/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de validaciones de campo	- Porcentaje de validaciones de campo elaboradas -Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Validación de campo Solicitudes	37.56 293 780		42.41	112.91		Base de Datos de la Dirección de Operaciones	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Actividad C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	- Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestario, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Proyectos Solicitudes	81.67 980 1,200		80.59	98.68		Base de Datos del Dpto. de Proyectos	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma
Actividad C0203	Elaboración de presupuestos	- Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100 Pto = Presupuestos elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Presupuesto Solicitudes	80.83 970 1,200		18.46	22.84		Base de Datos del Dpto. de Costos	Los proyectos de ingenierías son elaborados en tiempo y forma
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	- Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados Solicitudes	100.00 31 31		100.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pr esupuesto-autorizado	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	- Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100 Ceq = Contratos de equipamiento ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Contratos Equipamiento	100.00 43 43		76.47	76.47		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pr esupuesto-autorizado	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Alumnos de superior		989	1,534	2,523
	POSTERGADA	Alumnos de superior		14,748	12,472	27,220
	POTENCIAL	Alumnos de superior		15,737	14,006	29,743
	REFERENCIA	Alumnos de superior		66,831	67,849	134,680
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	8,535,760		8,535,760		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,779,660	0	2,779,660

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	5,756,100	0	5,756,100
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Porcentaje de alumnos del nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlBen/AlSup)*100 AlBen = Alumnos del nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8.15 10,555		0.00 0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pre supuesto-autorizado	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos, con respecto a los alumnos de nivel superior en el Estado de Chihuahua			AlSup = Alumnos de nivel superior en el Estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	129,584	0					
PROPOSITO	Planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	-Porcentaje de planteles de nivel superior beneficiados con la rehabilitacion de espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAt/PISup)*100 PIAt = Planteles públicos de nivel superior beneficiados	ACUMULADO	Planteles	1.03 2		0.00 0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pre supuesto-autorizado	Contratación de obras en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará el porcentaje de planteles públicos de nivel superior beneficiados, con respecto a los planteles públicos de nivel superior en el estado de Chihuahua			PISup = Planteles públicos de nivel superior en el estado	CONSTANTE	Planteles	194	194					
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	CONSTANTE	Espacios educativos	100.00 7		0.00 0	0.00		Dpto. de Supervisión y Ejecución de Obra	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
		-Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados			TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	7	1					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIRh/PIApRh)*100 PIRh = Planteles rehabilitados	CONSTANTE	Planteles	100.00 1		0.00 0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pre supuesto-autorizado	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma
		-Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior, con respecto de los espacios educativos aprobados en el año para rehabilitación de planteles de nivel superior			PIApRh = Planteles aprobados para rehabilitacion	CONSTANTE	Planteles	1	1					
Componente C03	Constancias de entrega de equipamiento	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas	INDICE	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100 CEEq = Constancia de entrega elaboradas	ACUMULADO	Constancias	100.00 1		0.00 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Se cuenta con espacios educativos terminados y entregados
		-Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento			StR = Constancias programadas para la entrega de equipo	ACUMULADO	Constancias	1	1					
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados	CONSTANTE	Recursos financieros	30.00 50,223,128		18.53 5,873,069	61.77		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pr esupuesto-autorizado	Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
		-Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.			TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	167,410,428	31,692,690					
Actividad C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles	-Porcentaje de obras autorizadas para rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ObAp/ObT)*100 ObAp = Obras autorizadas para la rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior	CONSTANTE	Obras	3.33 1		33.33 1	1,000.90		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pr esupuesto-autorizado	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de obras autorizadas para rehabilitación con recursos del Programa, con respecto al total de obras de nivel superior ejecutadas por el ICHIFE			ObT = Total de obras del nivel superior aprobadas al ICHIFE	CONSTANTE	Obras	30	3					
Actividad C0202	Ejecución de recursos aprobados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitacion de planteles	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RecEj/RecAp)*100 RecEj = Recurso ejercido	CONSTANTE	Recursos ejercidos	100.00 4,339,280		0.00 0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/pr esupuesto-autorizado	
		-Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado por el Programa			RecAp = Recurso aprobado por el Programa	CONSTANTE	Recursos autorizados	4,339,280	0					

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100			100.00		100.00	100.00		Base de datos del Depto. de Planeacion	
					ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	1					
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	StExpEq = Elaboración de expediente técnico programados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Programados	1	1				Base de datos de la Direccion Juridica	
					(Ceq/ApEq)*100			100.00		100.00	100.00			
					Ceq = Contratos de equipamiento	ACUMULADO	Contratos elaborados	1	2					
					ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Equipamiento	1	2					

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
	REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
	POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
	OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	8,013,464		8,013,464	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,705,638	0	7,705,638
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		307,826	0	307,826

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educacion y mejorar las condiciones fisicas de los espacios educativos mediante la construccion, rehabilitacion y equipamiento de planteles	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos con respecto al total de la matricula en el Estado -Este indicador mostrará el porentaje de alumnas y alumnos beneficiados con la construccion y rehabilitacion de espacios educativos, con respecto al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIB/Mat)*100 AIB = Alumnas y alumnos beneficiados Mat = Total de alumnas y alumnos en el Estado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.10 1,231	5,987	0.51	510.00	Reporte General de Obra 2018		
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,177,726	1,177,726					
PROPOSITO	Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa	-Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos entregados en las diferentes instituciones publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAt/PIEdo)*100 PIAt = Planteles atendidos PIEdo = Planteles en el Estado	ACUMULADO	Planteles	0.08 6	26	0.35	437.50	Reporte General de Obra 2018	Los planteles son entregados en tiempo y forma	
						CONSTANTE	Planteles	7,404	7,404					
Componente C01	Espacios educativos construidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos construidos en instituciones publicas y/o privadas durante el año -Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos construidos en el año, con respecto a los espacios educativos aprobados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECt/EEAp)*100 EECt = Espacios educativos construidos EEAp = Espacios educativos aprobados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 2	2	33.33	33.33	Reporte General de Obra 2018	Obra terminada y entregada	
						ACUMULADO	Espacios educativos	2	6					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos públicos y/o privados rehabilitados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de rehabilitación solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EERh/EEStR)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año EEStR = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 5	21	55.26	55.26	Reporte General de Obra 2018	Las rehabilitaciones fueron terminadas y entregadas	
						ACUMULADO	Espacios educativos	5	38					
Componente C03	Espacios educativos equipados en instituciones educativas	-Porcentaje de espacios educativos equipados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos equipados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de equipamiento solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEq/EqSt)*100 EEEq = Espacios educativos Equipados en el año EqSt = Espacios educativos aprobados para Equipamiento en el año	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00 1	0	0.00	0.00	Reporte General de Obra	El equipamiento fue entregado en tiempo y forma	
						ACUMULADO	Espacios educativos	1	0					
Actividad C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de solicitudes de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas validadas con respecto a las solicitudes recibidas -Este indicador mostrara el porcentaje de solicitudes recibidas de las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(StVal/StRb)*100 StVal = Solicitudes validadas para construccion de espacios educativos StRb = Solicitudes recibidas para construccion de espacios educativos	ACUMULADO	Validación de campo	100.00 2	0	0.00	0.00	Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadasen tiempo y forma por parte de los planteles y/o entes gubernamentales	
						ACUMULADO	Validación de campo	2	0					
Actividad C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas	-Proyectos autorizados de las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto a los programados en el año -Este indicador mostrara el porcentaje entre los proyectos autorizados de todos los niveles y proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PrAut/PrPr)*100 PrAut = Proyectos autorizados PrPr = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	100.00 2	0	0.00	0.00	Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma	
						ACUMULADO	Proyectos	2	0					
Actividad C0103	Integracion de expedientes tecnicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadascon respecto a los proyectos autorizados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes tecnicos integrados de instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto de los proyectos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrPr)*100 ExpTec = Proyectos con expediente tecnico integrado PrPr = Proyectos programados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00 2	0	0.00	0.00	Reporte General de Obra 2018	Programacion de construccion de espacios realizada en tiempo y forma	
						ACUMULADO	Proyectos	2	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra	-Porcentaje de obras en seguimiento con respecto a los expedientes técnicos integrados -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y los expedientes técnicos integrados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/ExpTec)*100 OS = Obras en Seguimiento	ACUMULADO	Obras en seguimiento	100.00	4	66.67	66.67		Reporte General de Obra 2018	Las obras del programa de construccion se autorizan en tiempo y forma
					ExpTec = Obras con Expedientes Técnicos Integrados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		2					
Actividad C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de variación de solicitudes de rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas validadas con respecto a las solicitudes recibidas -Este indicador mostrará el porcentaje entre las solicitudes validadas para rehabilitación de instituciones educativas públicas y/o privadas y las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ValSt/StR)*100 ValSt = Solicitudes validadas para rehabilitación de espacios educativos StR = Solicitudes recibidas para rehabilitación de espacios educativos	ACUMULADO	Validación de campo	100.00	0	0.00	0.00		Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por parte de las instituciones educativas y deportivas públicas y/o privadas
						ACUMULADO	Solicitudes		5					
Actividad C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual	-Porcentaje de proyectos autorizados con respecto a los validados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje entre los proyectos de rehabilitación autorizados de instituciones educativas públicas y/o privadas y las solicitudes validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PrAut/ValSt)*100 PrAut = Solicitudes con proyectos autorizados ValSt = Solicitudes recibidas para rehabilitación de espacios	ACUMULADO	Proyectos autorizados	5.95	0	0.00	0.00		Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma
						ACUMULADO	Solicitudes		84					
Actividad C0203	Integración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados con respecto a los proyectos autorizados de rehabilitación -Este indicador mostrará la variación entre los expedientes técnicos integrados de las diversas instituciones educativas públicas y/o privadas y los proyectos autorizados en el Programa anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/PrAut)*100 ExpTec = Proyectos con expedientes técnicos integrados PrAut = Proyectos autorizados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00	0	0.00	0.00		Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma
						ACUMULADO	Proyectos autorizados		5					
Actividad C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones	-Porcentaje de rehabilitaciones en seguimiento con respecto a las solicitadas -Este indicador mostrará la variación entre las rehabilitaciones en seguimiento y las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/St)*100 OS = Proyectos de rehabilitaciones en Seguimiento St = Proyectos de rehabilitacion autorizados	ACUMULADO	Obras en seguimiento	100.00	17	44.74	44.74		Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma
						ACUMULADO	Proyectos autorizados		5					
Actividad C0301	Aprobación de acciones de equipamiento de espacios educativos	-Porcentaje de acciones de equipamiento aprobadas -Este indicador mostrara el porcentaje de acciones de equipamiento de espacios educativos aprobadas, con respecto de las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EqAp/StAp)*100 EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas StAp = Acciones de equipamiento solicitadas para aprobacion	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00	0	0.00	0.00		Reporte General de Obra	
						ACUMULADO	Solicitudes		1					
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados -Este indicador mostrara el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto de los aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CtEq/EqAp)*100 CtEq = Contratos de equipamiento elaborados EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Contratos elaborados	100.00	0	0.00	0.00		Reporte General de Obra	
						ACUMULADO	Planteles		1					

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	OBJETIVO	Planteles educativos				39
	POSTERGADA	Planteles educativos				7,365
	POTENCIAL	Planteles educativos				7,404
	REFERENCIA	Planteles educativos				7,404
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	36,417,987		36,417,987		

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción	01	Mejorar la infraestructura en los planteles educativos a fin de garantizar la normalidad mínima educativa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,233,253	0	6,233,253
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019	FEDERAL	0.00	0	30,184,734	0	30,184,734
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la educación y mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos mediante la construcción y rehabilitación de planteles	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto a los programados para atender en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto a los programados para atender en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIB/AIPro)*100 AIB = Alumnas y alumnos beneficiados con la construcción y/o rehabilitación de espacios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 6,100		0.00 0	0.00		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras de construcción y rehabilitación son programadas para su correcta ejecución en tiempo y forma
					AIPro = Alumnas y alumnos programados a beneficiar con la construcción y/o rehabilitación de espacios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,100	0					
PROPOSITO	Las Instituciones educativas públicas se incrementan y rehabilitan con la asignación de recursos del Programa	-Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto de los Planteles programados a atender -Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas públicas con respecto de los Planteles programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAt/PIPro)*100 PIAt = Planteles Atendidos con la construcción y rehabilitación de espacios educativos	ACUMULADO	Planteles	100.00 39		0.00 0	0.00		Base de datos de la Dirección de Planeación	La asignación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios es realizada en tiempo y forma
					PIPro = Planteles programados para la construcción y rehabilitación de espacios educativos	ACUMULADO	Planteles	39	12					
Componente C01	Espacios educativos construidos en las instituciones educativas públicas	-Porcentaje de espacios educativos construidos en instituciones educativas públicas durante el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos construidos en el año, con respecto a los espacios educativos solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECt/EESt)*100 EECt = Espacios Educativos Construidos en el año	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 33		316.67 38	316.67	38 obras aprobadas al cierre del ejercicio	Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras son terminadas y entregadas en tiempo y forma
					EESt = Espacios Educativos aprobados en el año para construcción	ACUMULADO	Expedientes	33	12					
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas	-Porcentaje de espacios educativos públicos rehabilitados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de rehabilitación solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EERh/EEStR)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 6		322.22 29	322.22		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras son terminadas y entregadas en tiempo y forma
					EEStR = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	ACUMULADO	Espacios educativos	6	9					
Actividad C0101	Aprobación de expedientes técnicos para la construcción de espacios	-Porcentaje de expedientes técnicos para la construcción de espacios aprobados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes técnicos aprobados para la construcción de espacios, con respecto de los expedientes técnicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpApC/ExpSol)*100 ExpApC = Expedientes técnicos aprobados para la construcción de espacios	ACUMULADO	Expedientes	100.00 33		100.00 12	100.00		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La programación de construcción de espacios es integrada en tiempo y forma
					ExpSol = Expedientes técnicos solicitados para la construcción de espacios	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	33	12					
Actividad C0102	Contratación de obras de construcción de espacios	-Porcentaje de obras de construcción de espacios contratadas -Este indicador mostrara el porcentaje de obras de construcción contratadas, con respecto de los expedientes técnicos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CtC/ExpAp)*100 CtC = Obras de construcción contratadas	ACUMULADO	Obras	100.00 33		100.00 12	100.00		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La aprobación de obras para la construcción de espacios educativos es realizada en tiempo y forma
					ExpAp = Expedientes técnicos aprobados para la construcción de espacios	ACUMULADO	Expediente	33	12					
Actividad C0103	Programación de actividades para seguimiento de obra	-Este indicador mostrará el porcentaje de obras en seguimiento con respecto a las obras de construcción contratadas -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y las obras de construcción contratadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/CtC)*100 OS = Obras en Seguimiento	ACUMULADO	Obras en seguimiento	100.00 33		100.00 12	100.00		Bases de datos del Dpto. de Logística del ICHIFE	La contratación de obras de construcción de espacios es contratada en tiempo y forma
					CtC = Obras de construcción contratadas	ACUMULADO	Contrato de obra pública	33	12					
Actividad C0201	Aprobación de expedientes técnicos para la rehabilitación de espacios	-Porcentaje de expedientes técnicos para la rehabilitación de espacios aprobados -Este indicador mostrara el porcentaje de expedientes técnicos aprobados para la rehabilitación de espacios, con respecto de los expedientes técnicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpApR/ExpSol)*100 ExpApR = Expedientes técnicos aprobados para la rehabilitación de espacios	ACUMULADO	Expedientes	100.00 6		100.00 9	100.00		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las solicitudes realizadas en tiempo y forma
					ExpSol = Expedientes técnicos solicitados para la rehabilitación de espacios	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Programados	6	9					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04819/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Contratacion de obras de rehabilitacion de espacios	-Porcentaje de obras de rehabilitacion de espacios contratadas -Este indicador mostrara el porcentaje de obras de rehabilitacion contratadas, con respecto de los expedientes tecnicos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CtR/ExpAp)*100 CtR = Obras de rehabilitacion contratadas ExpAp = Expedientes tecnicos aprobados para la rehabilitacion de espacios	ACUMULADO	Contrato de obra publica Expedientes	100.00 6 6	9 9	100.00	100.00		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	La aprobacion de las obras es realizada en tiempo y forma
Actividad C0203	Programación de actividades para seguimiento de obra	-Porcentaje de obras en seguimiento con respecto a las obras de rehabilitacioncontratadas -Este indicador mostrará la variación entre las obras en seguimiento y las obras de rehabilitacion contratadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OS/CtR)*100 OS = Obras de rehabilitacion en seguimiento CtR = Obras de rehabilitacion contratadas	ACUMULADO	Obras en seguimiento Contrato de obra publica	100.00 6 6	8 9	88.89	88.89		Bases de datos del Dpto. de Planeación del ICHIFE	Las obras de rehabilitacion de espacios educativos son contratadas en tiempo y forma

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
	OBJETIVO	Egresados	259	763	1,022
	POSTERGADA	Egresados	4,924	3,548	8,472
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,823,598	8,760,708	2,741,208	6,019,500	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.13	4,244,231	4,080,482	899,893	3,180,590
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.34	1,506,900	2,283,795	856,050	1,427,744

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	42.53	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,396,431	985,265	1,411,166

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Satisfacción del empleador (Estadías) -Proporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100			90.26		93.85	103.98		www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad
					ES = Empleadores Satisfechos con la estadía	ACUMULADO	Empresas	176	183					
					TE = Total de Estadías	ACUMULADO	Estadías	195	195					
PROPOSITO	Egresados se colocan en el los diferentes mercados laboralespromoverse en el campo laboral	-Porcentaje de alumnos egresados laborando -Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EL/TE)*100			75.34		63.50	84.28		www.upchihuahua.edu.mx	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados
					EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	770	748					
					TE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	1,022	1,178			Egresados histórico		
Componente C01	Obligaciones cumplidas	-Porcentaje de proyectos liberados -Proporciona el porcentaje de proyectos con comprobaciones liberadas en relación a los proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PL/TP)*100			100.00		100.00	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se liberan las comprobaciones en tiempo y forma
					PL = Proyectos liberados TP = Total de proyectos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2 2	2 2			Liberación de FAM 2018 PADES y FAM		
Componente C02	Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada	-Porcentaje de firma de convenios -Proporciona la cantidad de convenios con proyecto asociado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/TC)*100			100.00		110.00	110.00		www.upchihuahua.edu.mx	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad
					CP = Convenios con proyecto TC = Convenios	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10 10	11 10			Dirección de transporte, Fundación Catalina Russek, CECYTE Chihuahua, Western New Mexico University, REDUCE A.C y Universidad la Salle (Vigentes acumulados) Meta 2019		
Componente C03	Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada	-Porcentaje de satisfacción del egresado -Proporciona el porcentaje de satisfacción de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100			90.26		92.46	102.44		www.upchihuahua.edu.mx	Se consigue encuestar a los egresados y clientes
					ES = Egresados satisfechos TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	176 195	184 199			Egresados E-A y S-D		
Componente C04	Desarrollo personal de los estudiantes incrementado	-Porcentaje de matrícula que participa en actividades extracurriculares -Proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades de deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EP/M)*100			27.05		51.98	192.16		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
					EP = Estudiantes que participan M = Matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	280 1,035	538 1,035			No se realizaron eventos		
Actividad C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	-Porcentaje de fondos extraordinarios -Proporciona el número de fondos extraordinarios con convenio del total en los que se participó	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(FE/TFE)*100			100.00		0.00	0.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se autorizan los proyectos
					FE = Fondos extraordinarios TFE = Total de fondos extraordinarios	ACUMULADO CONSTANTE	Fondo Fondo	2 2	0 2			No se abrió ninguna convocatoria a fondos extraordinarios		
Actividad C0102	Transparencia y SCG cumplidos	-Variación porcentual del cumplimiento a requerimientos legales -Proporciona la variación porcentual de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((Clañoact/Clañoant)-1)*100			100.00		44.00	44.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales
					Clañoact = Calificación ICHITAIP año actual Clañoant = Calificación ICHITAIP año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	10 5	7 5			Ultimo dictamen de verificación 2019		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	-Porcentaje de convenios formalizados -Proporciona el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 70 70		100.00 70	100.00	Universidad Politécnica de Tulancingo e Instituto Fleming	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabarar
Actividad C0202	Proyectos de estancias/estadíás de impacto	-Porcentaje de aprobación en estadías -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías ECE = Estudiantes que cursan estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 195 195		97.04 197 203	97.04		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
Actividad C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	-Variación porcentual de servicios ofrecidos -Proporciona el incremento de servicios al exterior ofrecidos en relación a los realizados el año anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SEact/SEant)-1)*100 SEact = Servicios al exterior año en curso SEant = Servicios al exterior año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	0.00 20 20		10.00 22 20	0.00	Inglés, frances y 4 grupos FORD	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
Actividad C0302	Seguimiento a egresados	-Porcentaje de encuesta a egresados -Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	90.12 921 1,022		79.54 937 1,178	88.26	Egresados histórico	www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados
Actividad C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de actividades extracurriculares -Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Actividades extracurriculares AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 18 18		122.22 22 18	122.22	No se realizaron eventos	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		218	817	1,035
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior		5,848	5,099	10,947
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior		19,899	17,595	37,494
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior		6,066	5,916	11,982
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	33,291,780	21,918,342	4,617,972	17,300,370		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	22.06	7,627,417	7,284,752	1,730,256	5,554,496
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.65	5,544,603	4,767,708	1,161,891	3,605,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	290,706	0	290,706
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	61.29	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	9,575,176	1,725,825	7,849,351

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Variación porcentual del incremento de matrícula atendida -Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100		4.55		-2.39	-52.53		www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad	
					MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	1,035	900					Matrícula Septiembre-Diciembre 2019
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	990	922					Matrícula Septiembre-Diciembre 2018
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico	-Porcentaje de eficiencia terminal -Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EG/MIC)*100		50.00		48.38	96.76		www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior	
					EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	215	179					Egresados Sep-Dic 2019
					MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	430	370					Matriculas iniciales de generaciones XVI Y XVII
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de retención -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EI/AP)*100		82.02		86.22	105.12		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado	
					EI = Estudiantes inscritos	ACUMULADO	Estudiantes	812	776					776 finalizan el cuatrimestre sep-dic 2019
					AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	990	900					Matrícula inicial sep-dic 2019
Componente C02	Difusión proporcionada	-Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso -Proporciona la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100		3.33		-3.27	-98.20		www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes	
					MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	465	384					Nuevos ingresos 2019
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	450	397					Nuevos ingresos 2018
Componente C03	Infraestructura y equipos eficientes	-Porcentaje de capacidad instalada -Proporciona el porcentaje de ocupación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mat/CI)*100		67.21		58.44	86.95		www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma	
					Mat = Matrícula alcanzada	CONSTANTE	Matricula	1,035	900					
					CI = Capacidad instalada	CONSTANTE	Espacio	1,540	1,540					
Componente C04	Calidad de los servicios educativos	-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ES/EE)*100		80.00		0.00	0.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos	
					ES = Estudiantes satisfechos	ACUMULADO	Alumnos	200	0					No se aplicó encuesta debido a cambios en el instrumento por parte de la CGUT y P
					EE = Estudiantes encuestados	CONSTANTE	Alumnos	250	250					
Actividad C0101	Capacitación al personal	-Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100		100.00		85.00	85.00		www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas	
					CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	20	17					
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	20	20					
Actividad C0102	Impartición de tutorías/asesorías	-Porcentaje de aprobación -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EAP/EAS)*100		90.00		68.25	75.83		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo	
					EAP = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	135	172					No se actualizó indicador por cambio de responsable de área
					EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	150	252					

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Realización de visitas y promoción	-Porcentaje de visitas de difusión -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(VR/VP)*100			100.00		100.00	100.00	Difusión para captación E-A 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
					VR = Visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas	22	36					
					VP = Visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	22	36					
Actividad C0301	Operación de infraestructura y equipo	-Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		100.00	100.00	Infraestructura y TICs	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	312	384					
					AP = Actividades en programas anuales	ACUMULADO	Actividades	312	384					
Actividad C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	-Porcentaje de acreditación de programas educativos -Acreditación CACEI IA	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100			25.00		0.00	0.00	Se reprograman acreditaciones para el 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos
					PA = Programas acreditados	CONSTANTE	Programas	1	0					
					PE = Programas educativos	CONSTANTE	Programas	4	4					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	500	600	1,100
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	4,599,188	4,548,607		4,548,607	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	45.42	2,089,109	1,670,452	0	1,670,452
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	54.58	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	2,878,155	0	2,878,155

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESDE/ET)*100			100.00		80.00	80.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	ESDE = numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	25	20					
				EFICACIA ANUAL	ET = total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores	25	25					
PROPOSITO	Alumnos egresados de educación superior tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales	-Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISL/ET)*100			31.58		21.05	66.66		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	120	80					
				EFICACIA ANUAL	ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	380	380					
Componente C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EE/EI)*100			100.00		66.67	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	EE = Empresas establecidas.	ACUMULADO	Empresas	15	10					
				EFICACIA ANUAL	EI = Empresas incubadas.	CONSTANTE	Empresas	15	15					
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados.	-Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados. -Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(US/UT)*100			100.00		83.33	83.33		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	US = Numero de usuarios satisfechos con servicios proporcionados.	ACUMULADO	Usuarios	300	250					
				EFICACIA ANUAL	UT = Numero de usuarios totales	CONSTANTE	Usuarios	300	300					
Componente C03	Convenios institucionales realizados.	-Convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CFt/CFt_1)*100			100.00		66.67	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	CFt = Convenios firmados en un período determinado	ACUMULADO	Convenios	60	40					
				EFICACIA ANUAL	CFt_1 = Convenios firmados en el período imediato anterior al periodo actual.	CONSTANTE	Convenios	60	60					
Componente C04	Educación integral proporcionada.	-Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEDC/MA)*100			45.45		45.45	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales.	ACUMULADO	Alumnos	250	250					
				EFICACIA ANUAL	MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	550	550					
Actividad C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EE/EI)*100			100.00		66.67	66.67		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	EE = Empresas establecidas	ACUMULADO	Empresas	15	10					
				EFICACIA ANUAL	EI = Empresas incubadas	CONSTANTE	Empresas	15	15					
Actividad C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	-Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACDE/MA)*100			21.82		18.18	83.32		www.uttarahumara.edu.mx	
				O	ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas	ACUMULADO	Alumnos	120	100					
				EFICACIA ANUAL	MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	550	550					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	-Porcentaje de alumnos capacitados en el desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100		21.82	21.82	100.00		www.uttarahumara.edu.mx			
					ACDE = Numero de alumnos capacitados en desarrollo de empresas.	ACUMULADO	Alumnos	120	120					
					MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	550	550					
Actividad C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	-Numero de usuarios de la bolsa de trabajo -Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ECBT/UBT)*100		80.00	32.00	40.00		www.uttarahumara.edu.mx			
					ECBT = Numero de egresados colocados por la bolsa de trabajo.	ACUMULADO	Bolsa de trabajo	200	80					
					UBT = Numero de usuarios en bolsa de trabajo	CONSTANTE	Usuarios	250	250					
Actividad C0302	Inserción de los egresados en empresas.	-Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados. -Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100		50.00	40.00	80.00		www.uttarahumara.edu.mx			
					ESDE = Numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	50	40					
					EC = Numero de egresados contratados	CONSTANTE	Egresados	100	100					
Actividad C0401	Realización de actividades.	-Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100		45.45	45.45	100.00		www.uttarahumara.edu.mx			
					AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales	ACUMULADO	Alumnos	250	250					
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matricula	550	550					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,050,644	8,259,327		8,259,327	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	4,525,322	4,315,994	0	4,315,994
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,943,333	0	3,943,333

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación -Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Mct/MCt_1)-1)*100 Mct = Matricula en el ciclo actual Mct_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	0.00 550 550		-18.18 450 550	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior -Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Alt/Alt_1)-1)*100 Alt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual Alt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 550 550		-18.18 450 550	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	Educación superior pertinente ofertada	-Numero de programas educativos impartidos -Mide el numero de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa Educativo Impartido PER = Programa Educativo Requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 5 5		100.00 5 5	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C02	Infraestructura educativa entregada	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4		100.00 4 4	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C03	Apoyo a estudiantes otorgados	-Estudiantes beneficiados con apoyos -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EBA/MI)*100 EBA = Numero de estudiantes beneficiados con apoyos MI = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Porcentaje	27.27 150 550		27.27 150 550	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Impartición de programas educativos	-Numero de programas educativos impartidos -Mide el numero de programas educativos impartidos	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa educativo impartido PER = Programa educativo requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 5 5		100.00 5 5	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0201	Adquisición de infraestructura educativa	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4		100.00 4 4	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	-Numero de estudiantes con becas -Mide el numero de becas autorizadas en el periodo	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100 NEBS = Numero de estudiantes con becas solicitadas NEBA = Numero de estudiantes con becas autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 400 400		100.00 400 400	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		225	325	550
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		70	80	150
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		350	350	700
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		225	325	550
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	7,819,632	7,470,752		7,470,752		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	3,909,816	3,560,936	0	3,560,936
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	3,909,816	0	3,909,816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.	-Programa educativo reconocido por su buena calidad en educacion superior -Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(PEBC/TPE)*100	ACUMULADO	Programas	100.00	100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad			5	5	5				
				ASCENDENTE	TPE = Total de programas educativos			5	5	5				
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(AEG/AIG)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	69.09	45.45	65.78		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	AEG = Alumnos y alumnas egresados			380	250					
				ASCENDENTE	AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación			550	550					
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Tasa de aprobación. -Mide el promedio de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGIC O	(AAP/MI)*100	ACUMULADO	Alumnos	100.00	81.82	81.82		www.utatarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar			550	450					
				ASCENDENTE	MI = Matrucula inicial			550	550					
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Personal academico capacitado y actualizado. -Mide el personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(PAC/PAT)*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	100.00	100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	PAC = Personal academico capacitado y actualizado.			45	45					
				ASCENDENTE	PAT = Personal academico total.			45	45					
Componente C03	TICs en el desarrollo de competencias.	-Aulas requeridas ocupadas -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTUAL	GESTION	(ARE/ART)*100	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	100.00	100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				CALIDAD ANUAL	ARE = Aulas requeridas equipadas.			4	4					
				ASCENDENTE	ART = Aulas requeridas totales.			4	4					
Actividad C0101	Programas de tutorias.	-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorías ofrecido -Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(ETO/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	90.91	90.91		www.uttaarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido			550	500					
				ASCENDENTE	MI = Matrícula inicial			550	550					
Actividad C0102	Operación del programa de tutorias.	-Tasa de aprobación -Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(EAP/MI)*100	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	81.82	81.82		www.uttarahuara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	EAP = Numero de estuantes aprobados en el periodo escolar			550	450					
				ASCENDENTE	MI = Matrícula inicial			550	550					
Actividad C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	-Docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje. -Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(DC/TD)*100	ACUMULADO	Docente	100.00	100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA ANUAL	DC = Docentes capacitados			45	45					
				ASCENDENTE	TD = Total de docentes			45	45					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2E07119/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Evaluación al desempeño al de docnetes.	-Docentes con evaluación de desempeño -Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100			100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
					DDS = Docentes con desempeño satisfactorio	ACUMULADO	Docente	45	45					
					TDE = Total de docentes evaluados.	CONSTANTE	Docente	45	45					
Actividad C0301	Servcios de internet en la institución.	-Porcentaje de aulas equipadas -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AT)*100			100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
					AE = Aulas equipadas	ACUMULADO	Aula equipada	29	29					
					AT = Aulas totales	CONSTANTE	Aula	29	29					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	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.	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	90	110	200
		REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571
		POTENCIAL	Egresados de educación media superior	330	370	700
		OBJETIVO	Estudiantes	240	260	500
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	2,177,807		2,177,807			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,177,807	0	2,177,807
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de el equipamiento para la creaci	-Variación porcentual de incremento de matrícula. -Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo actual MCT_1 = matrícula en el ciclo anterior	ACUMULADO	Estudiantes	0.00 500		0.00 0	0.00		www.uttarahumara.gob.mx	
PROPOSITO	Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con laboratorios equipados y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	-Porcentaje del aprovechamiento de capacidad utilizada -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad instalada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	CONSTANTE	Espacio	16,666.67 500		0.00 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	Espacios equipados	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados en relación al total de laboratorios existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	100.00 3 3		0.00 0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Realización de Licitaciones	-Porentaje de Licitaciones Realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1		0.00 0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/EP)*100 ETE = Expedientes Tecnicos Elaborados EP = Expedientes Tecnicos Programados	CONSTANTE ACUMULADO	Expediente Expediente	100.00 1 1		0.00 0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			18,065
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,218
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,502
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			4108741,284
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	22,942,179	23,223,975	22,691,818	532,157	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		270,058	270,058	0
1179017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	48.03	11,019,867	11,286,023	11,224,216	61,806
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.93	902,585	902,585	719,720	182,865

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	48.03	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	10,765,310	10,477,824	287,486

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.	-Tasa de empleadores satisfechos de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	STEV/STEM			8.00		9.36	117.00	www.utparral.edu.mx	
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU		O	STEV = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO	Evaluación	2,560	2,246				
				EFICACIA	STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE	Empleadores	320	240				
				ANUAL									
			ASCENDENTE										
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	-Tasa de empleadores satisfechos de Ing.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	STEVI/STEMI			8.00		9.52	119.00	www.utparral.edu.mx	
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienen egresados de ingeniería laboreando.		O	STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	2,560	2,284				
				EFICACIA	STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	CONSTANTE	Empleadores	320	240				
				ANUAL									
				ASCENDENTE									
Componente C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	-Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISL/EGL)*100			47.57		54.51	114.59	www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados		O	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso	ACUMULADO	Egresados	98	133				
				EFICACIA	Técnico Superior Universitario (TSU)								
				ANUAL	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as)	CONSTANTE	Egresados	206	244				
				ASCENDENTE	Técnico Superior Universitario (TSU)								
Componente C02	Incubadora de empresas instalada.	-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISLB/EGLC)*100			54.77		62.11	113.40	www.utparral.edu.mx	
		-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)		O	EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso	ACUMULADO	Egresados	109	118				
				EFICACIA	ingenierías (ING)								
				ANUAL	EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as)	CONSTANTE	Egresados	199	190				
				ASCENDENTE	ingenierías (ING)								
Componente C03	Educación integral otorgada.	-Índice de metas institucionales alcanzadas	PORCENTUAL	GESTION	(MC/ME)*100			81.82		81.48	99.58	www.utparral.edu.mx	
		-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.		EFICIENCIA	MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	18	22				
				ANUAL	ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	22	27				
				ASCENDENTE									
Componente C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Instalación de incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION	(IEI/IEP)*100			100.00		0.00	0.00	www.utparral.edu.mx	Esta meta se reprogramo para el ejercicio 2020 Esta meta se reprogramo para el ejercicio 2020
		-Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas		EFICACIA	IEI = Incubadora de empresas instalada	ACUMULADO	Organización	1	0				
				ANUAL	IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1	0				
				REGULAR_CONSTANTE									
Componente C05	Educación integral otorgada.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral	PORCENTUAL	GESTION	(APEI/AIS)*100			60.09		100.00	166.42	www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre		EFICACIA	APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	655	1,074				
				ANUAL	AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	1,074				
				ASCENDENTE									
Componente C06	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION	(TPS/TPE)*100			81.51		67.11	82.33	www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral		EFICACIA	TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	97	51				
				ANUAL	TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personas encuestadas	119	76				
				ASCENDENTE									

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	-Porcentaje de informes de seguimiento presentados -Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Infromes Presentados IS = Informes Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes presentados Informes solicitados	100.00 12 12	12 12	100.00	100.00		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado -mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado TPDA = Total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Asuntos legislativos resueltos	65.57 40 61	48 56	85.71	130.72		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	-Porcentaje de servicios de asesoria empresarial otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de asistencia técnica Servicios ofertados	100.00 6 6	6 6	100.00	100.00		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados -Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	100.00 32 32	44 44	100.00	100.00	Indicador levantado Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	-Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados -Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 4 4	5 4	125.00	125.00		www.utparral.edu.mx	
		-Porcentaje de conferencias impartidas -Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias impartidas CP = Conferencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	100.00 12 12	12 12	100.00	100.00		www.utparral.edu.mx	

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					18,065
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					10,218
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica					11,502
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			410	874	1,284
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
	9,356,505	9,150,740	6,135,082	3,015,658			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	17.67	1,511,312	1,469,868	1,438,639	31,230
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	60.82	5,690,290	5,690,290	2,834,691	2,855,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	1,990,581	1,861,753	128,829
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	21.51	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			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	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	(MTUTP/MTZI)*100			16.07		13.58	84.51		www.utparral.edu.mx	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
		-Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia		EFICIENCIA ANUAL	MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,284	1,038			Indicador levantado		
				ASCENDENTE	MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,989	7,642			Indicador levantado		
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O	((MA/MAA)-1)*100			17.80		-3.35	-18.82		www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior		EFICACIA ANUAL	MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,284	1,038			Indicador levantado		
				ASCENDENTE	MAA = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	1,074			Indicador levantado		
		-Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O	ANI/TEEMS			0.26		0.23	88.46			
		-Mide el porcentaje de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia		EFICIENCIA ANUAL	ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	475	424			Indicador levantado		
				ASCENDENTE	TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	1,862	1,862			Indicador levantdo		
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PA/POE)*100			27.27		0.00	0.00		www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación		ASCENDENTE	PA = Programas acreditados POE = Programas ofertados evalaubles	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3 11	0 11			La acreditación esta en proceso La acreditación se encuentra en proceso		
Componente C02	Programas educativos centrados en el estudiante de calidad	-Promedio de satisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(?PSE/AE)			80.00		71.00	88.75		www.utparral.edu.mx	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio
		-Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil		ASCENDENTE	?PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados AE = Áreas evalaudas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,120 14	994 14			Indicadro levantado		
Componente C03	Programas educativos ofertados flexibles	-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalilidades	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AAIM/AATI)*100			4.67		16.38	350.75		www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.		ASCENDENTE	AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades. AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	60 1,284	170 1,038			Indicador se cumplió en porcentaje alto ya que se inscribieron mas estudiantes en modalidad despresurizado que lo originalmete planeado. Indicador se cumplió en porcentaje alto ya que se inscribieron mas estudiantes en modalidad despresurizado que lo originalmete planeado.		
Componente C04	Apoyos socio-económicos otorgados	-Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AB/MT)*100			60.05		54.72	91.12		www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.		ASCENDENTE	AB = Alumnos becados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Matricula	771 1,284	1,107 2,023					
Actividad C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	-Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRA/RSA)*100			100.00		133.33	133.33		www.utparral.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.		ASCENDENTE	CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimiento s atendidos Requerimiento s	3 3	4 3			Dictamen pendiente para acreditar		

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Acompañamiento académico	-Porcentaje de eficiencia terminal TSU. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (TSU).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	49.20	38.27	77.78	Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior	
					AEG = Alumnos egresados por generación			216	168					
		-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100	ACUMULADO	Egresados	85.41	82.40	96.48				
					AEG = Alumnos egresados por generación			199	206					
							CONSTANTE	Alumnas y alumnos	439	439				
									AIG = Alumnos inscritos por generación	233				250
Actividad C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	-Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada -Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100	ACUMULADO	Auditoría SGC	100.00	100.00	100.00	Indicador levantado	www.utparral.edu.mx		
					AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas			3	2					
					AUCP = Número de auditorías de calidad programadas			3	2					
Actividad C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	-Porcentaje de abandono escolar -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11.22	13.15	117.20	Indicador levantado	www.utparral.edu.mx		
					SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral			330	358					
					SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral			2,942	2,722					
Actividad C0401	Gestión de becas socio-económicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100	ACUMULADO	Becas	100.00	100.00	100.00	Indicador levantado	www.utparral.edu.mx		
					BSA = Becas socioeconómicas autorizadas			200	230					
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas			200	230					
Actividad C0402	Gestión de becas de manutención	-Porcentaje de becas de manutención autorizadas -Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas de manutención.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMA/BMS)*100	ACUMULADO	Becas	100.00	35.71	35.71	Indicador levantado	www.utparral.edu.mx		
					BMA = Becas de manutención autorizadas			350	125					
					BMS = Becas de manutención solicitadas			350	350					

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnos	195,649	195,351	391,000
	POTENCIAL	Alumnos	76,951	72,231	149,182
	POSTERGADA	Alumnos	74,711	71,271	145,982
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,240	960	3,200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	71,738,597	96,666,627		96,666,627	

ALINEACIÓN

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
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.01	11,485,895	17,798,213	0	17,798,213

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	78,868,414	0	78,868,414
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.99	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados -Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100	ACUMULADO	Empleados	77.78	94.44	121.42		www.transparencia.upnech.edu.mx	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas	
					ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados			70						85
					ET = Total de empleadores			90						90
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica cuentan con vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativo	-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Número de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EG)*100	ACUMULADO	Egresados	80.00	92.37	115.46		www.transparencia.upnech.edu.mx	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado	
					EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral			388						448
					EG = Egresados por generación			485						485
Componente C01	Proyectos de intervención educativa institucionales celebrados	-Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados con respecto al año anterior. -Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PIE/PIE_1)*100	ACUMULADO	Proyectos	88.13	97.03	110.10		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados	
					PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales			297						327
					PIE_1 = Proyectos de intervención educativa institucionales del año anterior			337						337
Componente C02	Servicios de Educación a distancia aplicados	-Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior -Usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAED/UAED_1)*100	ACUMULADO	Alumnos	71.77	100.00	139.33		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior	
					UAED = Usuarios atendidos en educación a distancia			150						209
					UAED_1 = Usuarios atendidos en eduación a distancia del año anterior			209						209
Componente C03	Catálogos de orientación educativa proporcionada	-Porcentaje de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado -Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACE/NACP)*100	ACUMULADO	Catálogos	100.00	100.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen los medios necesarios para su publicación	
					NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados			1						1
					NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados			1						1
Componente C04	Gestión para resultados optimizados	-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados -Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPGPRI/TPGPRN)*100	ACUMULADO	Procedimientos	100.00	100.00	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente	
					TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados			5						5
					TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios			5						5
Componente C05	Sistema de contratación de recursos humanos	-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos -Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100	ACUMULADO	Empleados	100.00	0.00	0.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Personal contratado con el perfil adecuado	
					CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos			38						290
					NC = Número de contrataciones			38						0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C06	Proyectos de promoción de actividades de la Universidad	-Proyectos de difusión de actividades de la Universidad proporciandos -Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPD/PAPDG)*100			100.00	100.00	100.00		www.upnech.edu.mx		
					PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión	ACUMULADO	Proyectos	18	18					
					PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión	ACUMULADO	Proyectos	18	18					
Actividad C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	-Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales con respecto al año anterior -Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APDI/APDI_1)*100			175.68	136.04	77.44		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales	
					APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	390	302					
					APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	222	222					
Actividad C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	-Mide el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior -Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CECO/CECO_1)*100			200.00	816.67	408.34		www.transparencia.upnech.edu.mx	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados	
					CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	ACUMULADO	Cursos	4	49					
					CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos del año anterior	ACUMULADO	Cursos	2	6					
Actividad C0202	Certificación de competencias laborales	-Porcentaje de de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior -Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100			137.50	1,425.00	1,036.36		www.transparencia.upnech.edu.mx	La ciudadanía solicita el servicio	
					PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	ACUMULADO	Certificaciones	110	1,140					
					PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales del año anterior	ACUMULADO	Certificaciones	80	80					
Actividad C0203	Suficiente capacitación para la profesionalización en Educación Virtual	-Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual -Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100			100.00	166.67	166.67		www.upnech.edu.mx		
					PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual	ACUMULADO	Personas	15	25					
					PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior	ACUMULADO	Personas	15	15					
Actividad C0301	Difusión de programas de educación superior	-Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior -Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior en relación al ingreso del ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPE/PEA)*100			65.63	119.47	182.04		www.upnech.edu.mx	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios	
					AIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior	CONSTANTE	Alumnos	2,100	3,823					
					PEA = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior del año anterior	CONSTANTE	Alumnos	3,200	3,200					
Actividad C0302	Elaboración de convenios de colaboración celebrados en beneficio de la matrícula	-Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior -Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100			500.00	600.00	120.00		www.upnech.edu.mx	Interés de las Instituciones para celebrar convenios	
					CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula	ACUMULADO	Convenios	5	6					
					CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior	ACUMULADO	Convenios	1	1					
Actividad C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de los egresados	-Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado -Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100			100.00	100.00	100.00		www.upnech.edu.mx	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico	
					PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado	ACUMULADO	Proyecto	1	1					
					PEA = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado	ACUMULADO	Proyecto	1	1					
Actividad C0401	Actualización del marco legal	-Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos -Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DNER/TD)*100			100.00	35.71	35.71		www.transparencia.upnech.edu.mx	Publicación oficial de los documentos normativos	
					DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	ACUMULADO	Documentos de normatividad	14	5					
					TD = Total de documentos normativos	ACUMULADO	Documentos de normatividad	14	14					

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	-Mide el avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas logrado -Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(INTR/INTR_1)*100			100.00		96.00	96.00		www.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente
				ASCENDENTE	INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas	ACUMULADO	Calificación	100	96					
				ASCENDENTE	INTR_1 = Índice de tranpaencia y rendición de cuentas del año anterior	ACUMULADO	Calificación	100	100					
Actividad C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la igualdad y equidad entre hombres y mujeres	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado -Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PDCA/DP)*100			83.33		103.45	124.14		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitadores disponibles
				ASCENDENTE	PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Empleados	125	150					
				ASCENDENTE	DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	CONSTANTE	Empleados	150	145					
Actividad C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	-Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos en función de la oferta educativa -Proporciona el porcentaje del número de plaza autorizadas entre las utilizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPU/NPPTCA)*100			100.00		100.00	100.00		www.upnech.edu.mx	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución
				ASCENDENTE	NPU = Número de plazas utilizadas	ACUMULADO	Plaza	280	290					
				ASCENDENTE	NPPTCA = Número de plazas de tiempo completo autorizadas	CONSTANTE	Plaza	280	290					
Actividad C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	-Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad -Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL	(PDE/PDEP)*100			100.00		40.00	40.00		www.upnech.edu.mx	
				ASCENDENTE	PDE = Proyectos de desarrollo editoriales	ACUMULADO	Proyectos	5	2					
				ASCENDENTE	PDEP = Proyectos de desarroll editoriales programados	ACUMULADO	Proyectos	5	5					

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato		195,649	195,351	391,000
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior		74,711	71,271	145,982
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior		76,951	72,231	149,182
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior		2,240	960	3,200
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	73,668,821	118,903,781		118,903,781		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,006,950	0	7,006,950
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.43	12,103,703	35,581,378	0	35,581,378

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	83.57	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) 2019	FEDERAL	0.00	0	76,315,453	0	76,315,453
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Espacios educativos gestionados	-Porcentaje de Espacios Gestionados -Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100			100.00		100.00	100.00		Archivos de la Secretaría Académica	Si autorizan espacios
					PIEA = Número de espacios educativos autorizados	ACUMULADO	Espacios educativos	5	5					
					PIEG = Número de espacios educativos gestionados	CONSTANTE	Espacios educativos	5	5					
Actividad C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	-Porcentaje de becas gestionadas -Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100			68.00		248.00	364.71		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos
					NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	85	310					
					NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	CONSTANTE	Becas	125	125					
Actividad C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	-Número de prorrogas otorgadas -Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NP/NPG)*100			100.00		100.00	100.00		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos
					NP = Número de prorrogas otorgadas	ACUMULADO	Apoyo	175	1,106					
					NPG = Número de prorrogas gestionadas	ACUMULADO	Apoyo	175	1,106					
Actividad C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	-Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido -Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100			26.56		35.31	132.94		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorías
					ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	850	1,350					
					MT = Matrícula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,200	3,823					
Actividad C0302	Impartición del programa de asesorías	-Tasa de reprobación -Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100			4.03		3.37	83.62		Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorías
					ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	129	129					
					MT = Matrícula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,200	3,823					
Actividad C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales -Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matrícula inicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100			19.06		36.59	191.97		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos se interesan en participar en los eventos deportivos
					AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	610	1,399					
					MT = Matrícula inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,200	3,823					
Actividad C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	-Porcentaje de profesores capacitados y/o actualizados en practica docente -Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100			100.00		11.76	11.76		www.upnech.edu.mx	Profesores asisten a las capacitaciones
					NPCAPD = Número de profesores capacitados y/o actualziados en Práctica docente	CONSTANTE	Maestros	170	20					
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	170	170					
Actividad C0402	Evaluación del desempeño docente	-Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio -Muestra el Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integran la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100			100.00		88.24	88.24		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los grupos pares evalúan favorablemente
					NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente	CONSTANTE	Maestros	171	150					
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	171	170					
Actividad C0403	Proyecto de líneas degeneración del conocimiento para la aplicación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	-Número de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicacion en la Institución -Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100			100.00		115.79	115.79		www.upnech.edu.mx	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto
					PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados	ACUMULADO	Proyectos	1	22					
					PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados	ACUMULADO	Proyectos	1	19					

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0501	Mejoras del servicio de las tecnologías de información en la institución educativa	-Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías de información -Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMT/SH)*100			100.00		100.00	100.00		Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio
					NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs	CONSTANTE	Conexión a internet	12	12					
					SH = Servicio habilitado	CONSTANTE	Conexión a internet	12	12					

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	8,973,066	8,701,557	8,543,842	157,716	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.26	4,240,533	4,240,533	4,224,150	16,383
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	5.57	500,000	332,336	191,003	141,332

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	47.17	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	4,128,688	4,128,688	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en una formación integral.	-Variación porcentual de Eficiencia Terminal. -Refleja la variación porcentual de la eficiencia terminal en estudiantes de la UT de la Babícora.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IETi/ IETt_1)-1)*100 IETt = Índice de eficiencia terminal del año actual	ACUMULADO	Índice de eficiencia terminal del año actual	-25.00 90		-48.48	193.92		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
					IETt_1 = Índice de eficiencia terminal del año anterior	CONSTANTE	Índice de eficiencia terminal del año anterior	120	165					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la región de la Babícora cuentan con oportunidades para el acceso, la permanencia y el egreso para la formación superior tecnológica.	-Porcentaje de eficiencia terminal. -Mide el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECE / EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes egresados por ciclo escolar	75.00 90		51.52	68.69		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior de la región continúan sus estudios de Educación Superior y concluyen satisfactoriamente.
					EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	CONSTANTE	Estudiantes inscritos en la misma generación	120	165					
Componente C01	Acceso a la Educación Superior Tecnológica brindado.	-Porcentaje de Absorción. -Refleja el porcentaje de egresados de educación media superior de la región que ingresaron a la UTB.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENI/NEEEMSR)*100 NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso.	ACUMULADO	Número de estudiantes de nuevo ingreso	19.61 200		15.31	78.07		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las/los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
					NEEEMSR = Número de Estudiantes Egresados de Educación Media Superior de la Región.	CONSTANTE	Número de estudiantes egresados de educación media superior de la región	1,020	947					
Componente C02	Apoyos económicos otorgados.	-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos. -Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EAE / TMCE)*100 EAE = Estudiantes con Apoyos Económicos.	ACUMULADO	Estudiantes con apoyos económicos	85.48 265		100.00	116.99		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html#BC	El alumnado tiene interés en atender las convocatorias para la solicitud de apoyos económicos que contribuyan a continuar sus estudios de nivel superior.
					TMCE = Total de Estudiantes en el Ciclo Escolar.	CONSTANTE	Total de estudiantes en el ciclo escolar	310	334					
Componente C03	Apoyos para la permanencia educativa brindados.	-Porcentaje de retención escolar. -Mide el porcentaje de permanencia de estudiantes reinscritos en relación de los estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEIICE)*100 NER = Número de Estudiantes Reinscritos.	ACUMULADO	Estudiantes reinscritos	75.00 120		156.92	209.23		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las/los jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Babícora permanecen en los Programas Educativos brindados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
					NEIICE = Número de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar.	CONSTANTE	Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	160	130					
Componente C04	Servicios de vinculación con el entorno gestionados.	-Porcentaje de actividades de vinculación realizadas. -Refleja el porcentaje de actividades de Vinculación realizadas, respecto al número de actividades de Vinculación programas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de Vinculación Realizadas.	ACUMULADO	Actividades de vinculación realizadas	100.00 10		20.00	20.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existe disponibilidad para participar y colaborar de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad Tecnológica de la Babicora.
					AVP = Actividades de Vinculación Programadas.	CONSTANTE	Actividades de vinculación programas	10	20					
Actividad C0101	Difusión de la UT de la Babícora en ferias y eventos.	-Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la UTB. -Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la UTB, con respecto al número de actividades programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de Difusión Realizadas.	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	100.00 10		80.00	80.00		http://www.utb.edu.mx/	La promoción y difusión en ferias y eventos de los Programas Educativos y actividades universitarias son parte fundamental del crecimiento institucional.
					ADP = Actividades de Difusión Programadas.	CONSTANTE		10	10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,086 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de Campañas de posicionamiento de la UTB.	-Promedio obtenido en la encuesta de captación. -Refleja el nivel de recomendación y posicionamiento de la UTB en base a la calificación obtenida en la encuesta de captación.	PROMEDIO	ESTRATEGICA O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCEA/TEA SCEA = Sumatoria de las Calificaciones de las Encuestas Aplicadas. TEA = Total de Encuestas Aplicadas.	ACUMULADO	Calificaciones de las encuestas aplicadas	0.80 144		0.80 144	100.00		Base de datos interna del Departamento de Extensión Universitaria.	La realización de campañas es parte fundamental para lograr un alto posicionamiento institucional en la región.
Actividad C0103	Ampliación de la oferta de programas educativos.	-Porcentaje de Nuevos Programas Educativos Implementados. -Refleja el porcentaje de Nuevos Programas Educativos Implementados con respecto a los Nuevos Programas Educativos Programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NPEI/PEP)*100 NPEI = Nuevos Programas Educativos Implementados. PEP = Programas Educativos Programados.	ACUMULADO	Nuevos programas educativos implementados	100.00 1		0.00 0	0.00	Se notificó por parte de la CGUTyP los requisitos necesarios para la apertura de un nuevo programa, siendo uno de ellos complejo (contar con el 50% de los programas acreditados), nuestra institución aún no cuenta con ninguna acreditación de carreras.	http://www.utb.edu.mx/PlanEstudio.html	La apertura de un nuevo programa educativo contribuye a lograr un alto crecimiento de alumnado para la Universidad.
Actividad C0201	Gestión de apoyos económicos.	-Porcentaje estudiantes beneficiados con apoyos económicos. -Refleja Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos económicos, respecto al total de estudiantes que solicitan apoyos económicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBB/TBS)*100 EBB = Estudiantes Beneficiados con Apoyos Económicos. TBS = Total de Estudiantes que Solicitan Apoyos Económicos.	ACUMULADO	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	80.00 200		100.00 334	125.00	Se notificó por parte de la CGUTyP los requisitos necesarios para la apertura de un nuevo programa, siendo uno de ellos complejo (contar con el 50% de los programas acreditados), nuestra institución aún no cuenta con ninguna acreditación de carreras.	http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html#BC	Se destinan recursos suficientes para beneficiar con apoyos económicos a los estudiantes que lo requieran como parte del programa interno de becas institucionales.
Actividad C0202	Difusión de convocatorias para becas externas.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respcto al total de estudiantes que solicitan becas externas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EBBE/TESBE)*100 EBBE = Estudiantes Beneficiados con Becas Externas. TESBE = Total de Estudiantes que Solicitan Becas Externas.	ACUMULADO	Estudiantes beneficiados con becas externas	66.67 200		100.00 285	149.99		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html#BC	Continúan operando y se extienden convocatorias de programas de becas externos para que los estudiantes soliciten apoyo económico.
Actividad C0301	Implementación del Programa de Acompañamiento Académico.	-Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías, respecto al total de estudiantes. -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías, respecto al total de estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TEA / TEV)*100 TEA = Total de Estudiantes Atendidos. TEV = Total de Estudiantes.	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	100.00 310		100.00 334	100.00		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	El alumnado acude a las actividades de acompañamiento y orientación individual o grupal a partir de identificar sus necesidades académicas o inquietudes personales.
Actividad C0302	Gestión de rutas de transporte escolar.	-Porcentaje estudiantes beneficiados con transporte escolar. -Refleja el porcentaje estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la UTB.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBTE/TEUTB)*100 EBTE = Estudiantes Beneficiados con Transporte Escolar. TEUTB = Total de Estudiantes de la UTB.	ACUMULADO	Estudiantes beneficiados con transporte escolar	38.71 120		33.53 112	86.62		http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	La Universidad brinda apoyo a los estudiantes para que puedan trasladarse a la institución.
Actividad C0401	Celebración de convenios con el sector productivo y otras instituciones educativas.	-Porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno. -Refleja el porcentaje de convenios firmados con el entorno respecto a la meta anual de convenios programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFf / NCP)*100 NCFf = Número de Convenios Firmados. NCP = Número de Convenios Programados.	ACUMULADO	Convenios firmados	100.00 10		160.00 16	160.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existe disposición de los distintos sectores en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babicora.
						CONSTANTE	Convenios programados	10	10					

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0402	Implementación del Modelo de Formación Dual.	-Porcentaje de alcance de la implementación del Modelo de Formación Dual. -Refleja el porcentaje de grupos por Programa Educativo inmersos en la Modalidad de Formación DUAL entre el total de grupos por Programa Educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(NGMD/TGPE)*100 NGMD = Número de Grupos en Modalidad Dual.	ACUMULADO	Grupos en modalidad dual	100.00	0	0.00	0.00		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existen convenios de colaboración entre la universidad y las empresas que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática del Programa de Formación Dual; que combina el aprendizaje y la formación profesional de los Programas Educativos.
					TGPE = Total de Grupos por Programa Educativo.	CONSTANTE	Grupos por programa educativo	2	2					
Actividad C0403	Operación del Consejo de Vinculación.	-Porcentaje de reuniones realizadas. -Mide el número de reuniones correspondientes al Consejo de Vinculación, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00	1	33.33	33.33		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	El Consejo de Vinculación esta debidamente constituido y existe interés de los sectores que lo conforman en atender las reuniones programadas.
					RP = Reuniones Programadas.	CONSTANTE	Reuniones programadas	3	3					

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		145	165	310
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		555	575	1,130
	POSTERGADA	Egresados de educación media superior		400	420	820
	REFERENCIA	Egresados de educación media superior		505	515	1,020
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	8,745,413	9,078,519	8,924,096	154,423		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.90	4,101,859	3,942,502	3,930,985	11,517
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	2.29	200,000	367,664	252,579	115,085

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	443,616	415,795	27,821
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.81	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	4,324,737	4,324,737	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,089 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior Tecnológica mediante un servicio equitativo e incluyente para los jóvenes de la región de la Babicora a partir de incrementar los estándares de calidad institucional.	-Porcentaje de Programas Educativos Evaluables. -Mide el porcentaje de programas educativos evaluables, respecto al total de programas educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100 PEE = Programas Educativos Evaluables.	ACUMULADO	Programas definidos para evaluar	66.67 2		0.00 0	0.00	El área académica esta trabajando en la recopilación de información para acreditar el Programa Educativo de Mantenimiento Industrial en el año 2020, es por ello que no se alcanza la meta en el ejercicio 2019.	http://www.utb.edu.mx/index.html	
					TPE = Total de Programas Educativos.	CONSTANTE	Total de programas	3	3					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la región de la Babicora reciben educación superior tecnológica de calidad en programas educativos de acreditados.	-Porcentaje de programas educativos acreditados. -Refleja el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEAC)*100 PEA = Programas educativos acreditados.	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	33.33 1		0.00 0	0.00	La Universidad esta trabajando en la recopilación de información para acreditar el Programa Educativo de Mantenimiento Industrial en el año 2020, es por ello que no se alcanza la meta en el ejercicio 2019.	http://www.utb.edu.mx/index.html	Los Programas Educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos reconocidos.
					PEAC = Programas educativos acreditables.	CONSTANTE	Programas educativos acreditables	3	1					
Componente C01	Servicios educativos integrales de calidad otorgados.	-Estudiantes satisfechos con el servicio otorgado. -Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de Satisfacción con Resultados Positivos.	ACUMULADO	Encuestas de satisfacción con resultados positivos	92.00 46		168.00 84	182.61		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los estudiantes evalúan los diferentes servicios que les brinda la Universidad durante su trayectoria educativa.
					TESR = Total de Encuestas de Satisfacción Realizadas.	CONSTANTE	Total de encuestas de satisfacción realizadas	50	50					
Componente C02	Servicios educativos para la atención a estudiantes vulnerables brindados.	-Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. -Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con respecto al total de estudiantes de la UTB.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ESVA/TEUTB)*100 ESVA = Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad Atendidos.	ACUMULADO	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	11.29 35		18.26 61	161.74	http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html		Se implementan exitosamente acciones que contribuyen a detectar, canalizar y apoyar la permanencia de los estudiantes en la Universidad.
					TEUTB = Total de Estudiantes de la UTB.	CONSTANTE	Total de estudiantes de la utb	310	334					
Actividad C0101	Instrumentación de herramientas tecnológicas y administrativas.	-Porcentaje del uso y aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicación. -Refleja el porcentaje de estudiantes que utilizan los servicios tecnológicos que proporciona la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEUST/ NTE)*100 NEUST = Número de Estudiantes que Utilizan los Servicios de Tecnología.	ACUMULADO	Estudiantes que utilizan los servicios de tecnología	100.00 310		100.00 334	100.00	http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html		Los estudiantes utilizan la infraestructura y servicios tecnológicos ofertados por la Institución.
					NTE = Número Total de Estudiantes.	CONSTANTE	Total de estudiantes	310	334					
Actividad C0102	Acreditación de Programas Educativos.	-Análisis Situacionales de Trabajo realizados. -Refleja el porcentaje de Análisis Situacional de Trabajo realizados respecto al total de Análisis Situacional de Trabajo programados que requieren actualización.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASTR/ASTP)*100 ASTR = AST Realizados.	ACUMULADO	Análisis situacional de trabajo realizados	100.00 3		133.33 4	133.33	http://www.utb.edu.mx/index.html		Se convoco al sector productivo de la región para realizar el AST de la carrera de Mantenimiento Industrial de nivel Ingeniería y TSU.
					ASTP = AST Programados.	CONSTANTE	Análisis situacionales de trabajo programados	3	3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,090 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Participación en actividades académicas.	-Porcentaje de concursos y congresos en los que participan los estudiantes. -Refleja el porcentaje de participación en concursos y congresos en los que los estudiantes participan.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CCA/CCP)*100 CCA = Concursos y Congresos Atendidos.	ACUMULADO	Concursos y congresos atendidos	100.00 3		100.00 3	100.00		http://www.utb.edu.mx/index.html	El alumnado participa en concursos y congresos académicos como actividades complementarias de su formación integral.
					CCP = Concursos y Congresos Programados.	CONSTANTE	Concursos y congresos programados	3	3					
Actividad C0104	Proyectos integradores realizados.	-Porcentaje de Proyectos Integradores realizados en jornadas académicas. -Mide el porcentaje de Proyecos Integradores realizados en jornadas académicas respecto a los proyectos programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos Integradores Realizados.	ACUMULADO	Proyectos integradores realizados	83.33 10		133.33 16	160.00		http://www.utb.edu.mx/index.html	El alumnado elabora proyectos integradores como actividad complementaria de su formación integral.
					PIP = Proyectos Integradores Programados.	CONSTANTE	Proyectos integradores programados	12	12					
Actividad C0105	Participación en actividades extracurriculares.	-Porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares. -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con actividades extracurriculares, respecto al total de estudiantes en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(EAEE/TECE)*100 EAEE = Estudiantes que Participan en Actividades Extracurriculares.	ACUMULADO	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	90.32 280		107.74 334	119.29		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los estudiantes tienen disposición y participan en las actividades deportivas, culturales y artísticas que la Institución pone a su disposición.
					TECE = Total de Estudiantes en el Ciclo Escolar.	CONSTANTE	Total de estudiantes en el ciclo escolar	310	310					
Actividad C0106	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	-Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional. -Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización, respecto a las actividades programadas en el programa de capacitación institucional.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas.	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00 12		141.67 17	141.67		http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	El personal docente y administrativo tiene acceso al programa de profesionalización para participar en actividades de capacitación y actualización según su área de interés.
					CP = Capacitaciones Programadas.	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	12	12					
Actividad C0107	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	-Porcentaje de acciones de certificación realizadas. -Porcentaje de acciones de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad realizadas, respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ACR/TACP)*100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas.	ACUMULADO	Acciones de certificación realizadas	100.00 5		60.00 3	60.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La Universidad cumple con los requerimientos para certificar sus procesos académicos y de gestión; solicitados por la Norma ISO 9001:2015 y existen instituciones reconocidas disponibles para evaluar la efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
					TACP = Total de Acciones de Certificación Programadas.	CONSTANTE	Total de certificación del programadas	5	5					
Actividad C0108	Implementación de prácticas de campo en talleres y laboratorios.	-Porcentaje de ingreso propio recabado. -Mide el porcentaje de ingreso propio recabado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IM)*100 IR = Ingreso Recabado.	ACUMULADO	Ingreso recabado	100.00 460,000		37.25 171,356	37.25		http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	La implementación de prácticas en laboratorios y talleres es una fuente que genera recursos para la institución.
					IM = Ingreso Meta.	CONSTANTE	Ingreso meta	460,000	460,000					
Actividad C0201	Implementación del Programa de Accesibilidad.	-Porcentaje de cumplimiento a las actividades del Programa de Accesibilidad. -Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa de Accesibilidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 3		66.67 2	66.67		http://www.utb.edu.mx/Accesibilidad.html	La Universidad implementa acciones que garantizan el acceso a la información mejorando la accesibilidad de los entornos comunicacionales para todos los integrantes de la comunidad universitaria.
					AP = Actividades Programadas.	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	3	3					
Actividad C0202	Certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.	-Porcentaje alcanzado de cumplimiento a las actividades planeadas para seguir conservando la Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación. -Refleja el cumplimiento al Programa Anual de Actividades para la Certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 30		100.00 30	100.00	Se logra dar cumplimiento al Programa Anual de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación con la realización de actividades de integración para el personal y actividades de difusión y sensibilización en temas de equidad de género para la comunidad universitaria.	http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se incorporan la perspectiva de género y no discriminación en los procesos institucionales e implementan acciones para prevenir y atender la violencia laboral.
					AP = Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades programadas	30	30					

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
	POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
	POSTERGADA	Población marginada			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	121,941,675		121,941,675	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	19 02	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos. 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.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
Objetivo Estrategia Línea de Acción	19	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	53,621,675	0	53,621,675
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		8,820,000	0	8,820,000
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019	FEDERAL	0.00	0	59,500,000	0	59,500,000
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.	-Variación porcentual de población atendida con acciones de mejoramiento. -Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPBAM/TPSAM)*100			100.00		0.00	0.00		http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx	La situación económica y política es estable
				EFICIENCIA ANUAL	TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000	0					
				ASCENDENTE	TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000	0					
PROPOSITO	La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.	-Porcentaje de apoyos de vivienda en grupos organizados y en vulnerabilidad. -Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAMVO/TAMVP)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx/modulo de transparencia	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.
				EFICACIA ANUAL	TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	4,500	0					
				ASCENDENTE	TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	4,500	0					
Componente C01	Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles. -Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(SOPMCOC/SAPMCOC)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx/modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
				EFICACIA ANUAL	SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	4,500	0					
				ASCENDENTE	SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	4,500	0					
				GESTION	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx/modulo de transparencia	
				EFICACIA ANUAL	SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Subsidios	4,500	0					
				ASCENDENTE	SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	4,500	0					
Componente C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales -Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION	(SOCVPE/SACVPE)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx/modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
				EFICACIA ANUAL	SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Subsidios	500	0					
				ASCENDENTE	SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	500	0					
Componente C03	Viviendas Indigenas mejoradas	-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas -Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas con respecto al total de viviendas indígenas con necesidad de servicios e infraestructura básica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VIM/TVINIS)*100			100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
				EFICACIA ANUAL	VIM = Vivienda indígena mejorada	ACUMULADO	Vivienda	800	0					
				ASCENDENTE	TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	CONSTANTE	Vivienda	800	800			En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.		
Actividad C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(TAESHO/TAESHP)*100			100.00		0.00	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..
				EFICACIA ANUAL	TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	5,000	0					
				REGULAR_CONSTANTE	TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO	Actas	5,000	0					
Actividad C0102	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados. -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION	(EV/ER)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx/modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
				EFICIENCIA ANUAL	EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	5,000	0					
				REGULAR_CONSTANTE	ER = Expedientes Recibidos	ACUMULADO	Expedientes	5,000	0					

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01519/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAESHO/TAESHP)*100			100.00		0.00	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.
					TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	5,000	0					
					TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO	Actas	5,000	0					
Actividad C0202	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EV/ER)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
					EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	5,000	0					
					ER = Expedientes Recibidos	ACUMULADO	Expedientes	5,000	0					
Actividad C0301	Adquisición y entrega de apoyos	-Porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPVI/TAPVI)*100			100.00		0.00	0.00	En el mes de noviembre se aprobó la adquisición de 619 acciones con suministro de lámina, sin embargo el proceso de licitación se declaró desierto y se refrenda el recurso para el año fiscal 2020.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales
					AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena	ACUMULADO	Vivienda	800	0					
					TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	CONSTANTE	Vivienda	800	800					

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.	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		
	133,007,558	179,599,991	112,272,074	67,327,917		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	19	Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.
Estrategia	01	Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		1,500,000	0	1,500,000
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	91.13	304,145,296	112,013,208	73,896,749	38,116,459
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	8.87	24,100,601	66,086,783	38,375,325	27,711,458

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,095 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FB/FB_1) *100			100.00		100.00	100.00	debido a la tardía radicación de recursos no se logró alcanzar la meta propuesta	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La situación económica y política es estable		
		-Mide el porcentaje de crecimiento de los hogares de la población atendida		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	FB = Familias beneficiadas del año 2018	ACUMULADO	Familias	18,100	5,198							
					FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017	CONSTANTE	Familias	18,100	5,198						Debido a la tardía radicación de recursos no se alcanzó la meta propuesta	
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de apoyos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TAEB/TAP)*100			100.00		100.00	100.00	Las metas logradas fueron minore debido a la tardía radicación de recursos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma		
		-Mide el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiadas respecto a los apoyos programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios	ACUMULADO	Apoyos y subsidios entregados	9,000	5,198							
					TAP = Total de apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos y subsidios programados	9,000	5,198							
Componente C01	Asesoría técnica en proyectos de vivienda otorgada.	-Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSAVR/TSAPV)*100			100.00		100.00	100.00	Debido a la tardía radicación de recursos aumentaron las supervisiones	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos están en tiempo y forma, los beneficiarios reciben la capacitación oportunamente		
		-Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	800	761							
					TSAPV = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	ACUMULADO	Supervisión	800	761							
		-Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(TPA/TPP)*100			100.00		72.22	72.22				http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPA = Total de Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	9	13							
					TPP = Total de Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	9	18						No se elaboraron proyectos nuevos en diciembre	
		-Porcentaje de supervisiones en reservas territoriales	PORCENTUAL	GESTION	(TSRTR/TSRTP)*100			100.00		0.00	0.00				http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Mide el porcentaje de supervisiones en reservas territoriales respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSRTR = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	40	0							No se realizaron supervisiones durante 2019
					TSRTP = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Programadas	ACUMULADO	Supervisión	40	40						No se realizaron supervisiones para el 2019	
		-Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION	(TATO/TATP)*100			100.00		100.00	100.00				http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
-Mide el porcentaje de asesorías técnicas otorgadas respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TATO = Total de Asesorías Técnicas Otorgadas	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	800	761			Debido a la tardía radicación de recursos las asesorías aumentaron al final del año						
			TATP = Total de Asesorías Técnicas Programadas	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	800	761			Debido a la tardía radicación de recursos las asesorias aumentaron al final del ejercicio fiscal						
Componente C02	Soluciones Habitacionales entregadas	-Porcentaje de soluciones habitacionales	PORCENTUAL	GESTION	(TSHE/TSHP)*100			100.00		100.00	100.00	Se radicaron recursos durante los meses de noviembre y diciembre	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros son recibidos en tiempo y forma, los beneficiarios aplican los recursos recibidos.		
		-Mide el porcentaje de soluciones habitacionales entregadas en relación a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSHE = Total de Soluciones Habitacionales Entregadas	ACUMULADO	Acciones	8,000	5,198							
					TSHP = Total de Soluciones Habitacionales Programadas	CONSTANTE	Acciones	8,000	5,198							
Componente C03	Certeza jurídica entregada	-Porcentaje de escrituras entregadas	PORCENTUAL	GESTION	(TEE/TEP)*100			100.00		100.00	100.00	El número de escrituras varió debido a que no se radicaron recursos suficientes	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenios firmados con notarios públicos y presidencia municipal.		
		-Mide el porcentaje de escrituras entregadas a los beneficiarios respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TEE = Total de Escrituras Entregadas	ACUMULADO	Escritura	1,000	84						Las escrituras que se entregaron durante el 2019 se entregaron 587 escrituras de 2018 y 2019 las metas no se alcanzaron debido a que no se radico el suficiente recurso	
					TEP = Total de Escrituras Programadas	CONSTANTE	Escritura	1,000	84							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08619/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Elaboración del proyecto.	-Porcentaje de proyectos elaborados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPE/TPP)*100 TPE = Total de Proyectos Elaborados TPP = Total de proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 9	15	100.00	100.00	No hubo nuevos proyectos No hubo nuevos proyectos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos recibidos en tiempo y forma
Actividad C0102	Supervisión de los proyectos	-Porcentaje de supervisiones de proyectos aprobados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos aprobados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSPA/TSPP)*100 TSPA = Total de Supervisiones de Proyectos Aprobados TSPP = Total de Supervisiones de Proyectos Programados	ACUMULADO	Supervisión de proyectos autorizados	100.00 800	761	100.00	100.00	Debido a la tardía radicación de recursos aumentaron las supervisiones de proyectos Debido a la tardía radicac ión de recursos las supervisiones aumentaron	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros y materiales se reciben en tiempo y forma,
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	-Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados -Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESA/TESP)*100 TESA = Total de estudios socioeconomicos aplicados TESP = Total de estudios socioeconomicos programados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	100.00 8,000	5,198	100.00	100.00	Se consideran como registros y el aumento debido a la radicación de recursos tardía Total de registros hechos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Se tienen los recursos humanos y materiales.
Actividad C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	-Porcentajes de gestiones para subsidios y financiamientos para mejoramientos, ampliacion y adquisicion de vivienda -Mide el porcentaje de gestiones para subsidio y financiamiento para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda respecto a los gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGSFA/TGSFP)*100 TGSFA = Total de gestiones subsidios financiamientos aplicados TGSFP = Total de gestiones subsidios financiamientos programados	ACUMULADO	Gestiones	100.00 8,000	5,198	100.00	100.00	Aumento de las acciones debido a los recursos radicados tardiamente total de gestiones realizadas	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población cumple con los requisitos necesarios para acceder a los distintos programas.
Actividad C0203	Apoyos de vivienda otorgados.	-Porcentaje de apoyos entregados de conformidad -Mide el porcentaje de apoyos entregados de conformidad respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEC/TAEP)*100 TAEC = Total de Apoyos Entregados de Conformidad TAEP = Total de Apoyos Entregados Programados	ACUMULADO	Apoyos entregados	100.00 8,000	5,198	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Apoyos materiales son recibidos en tiempo y forma.
Actividad C0301	Integración de expedientes.	-Porcentaje de expedientes integrados -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEI/TER)*100 TEI = Total de Expedientes Integrados TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO	Expedientes	100.00 1,000	348	106.10	106.10	Hay una diferencia de 20 expedientes son 328 en total la diferencia está en el mes de abril total de expedientes recibidos	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	El Beneficiario cumple y entrega la información requerida.
Actividad C0302	Expedientes en firma.	-Porcentaje de expedientes en firmas -Mide el porcentaje de expedientes en firmas respecto a los integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF/TEI)*100 TEF = Total de expedientes Firmados TEI = Total de Expedientes Integrados	ACUMULADO	Expedientes en procedimiento	100.00 1,000	328	100.00	100.00	se incluyeron 66 exp en el mes de diciembre que quedaron pendientes del mes agosto Total de expedientes en firmas	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Expedientes revisados y complementados.

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		158,426	186,390	344,816
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		571	697	1,268
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica		360	440	800
	POSTERGADA	Jóvenes		211	257	468
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	9,892,483	9,843,772	8,920,603	923,169		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.23	4,102,713	3,772,162	3,772,162	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	13.31	1,316,600	2,031,043	1,107,874	923,169

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	4,040,566	4,040,566	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	45.46	0	0	0	0

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EMPLS/TEMPL)*100			84.76		0.00	0.00		Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo
		-Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	ACUMULADO	Empresas registradas	267	0					
					TEMPL = Total de empleadores	ACUMULADO	Empresas	315	0					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	-Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EISL/TE)*100			49.66		55.81	112.38		Encuestas en área de vinculación	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral
		-Mide el número de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EISL = Egresados(as) que se insertan en el mercado laboral	ACUMULADO	Egresados	74	72					
					TE = Total de egresados(as)	ACUMULADO	Egresados	149	129					
Componente C01	Practicas profesionales realizadas	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EMPS/TEMP)*100			75.76				se ha cumplido con la meta	Registros internos vinculación	
		-Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías		EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	ACUMULADO	Empresarios	25	130	100.00	39.23			
					TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	ACUMULADO	Empresarios	33	130	100.00	39.23			
Componente C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.	PORCENTUAL	GESTION	(IPST/TIP)*100			6.67		1.84	17.47	7100 corresponden al mes de diciembre y 9680 al mes de noviembre de los cuales 23530.86 pertenecen al mes de noviembre y 18727.02 al mes de diciembre	Estados financieros	
		-mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos		EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos	ACUMULADO	Ingresos	13,000	55,264	1.84	17.47			
					TIP = Total de ingresos propios	ACUMULADO	Ingresos	600,000	3,008,601	1.84	17.47			
Componente C03	Educación integral proporcionada	-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAI/TA)*100			6.25		0.00	0.00	SE HA CUMPLIDO CON LA META	Registros internos	
		-Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales		EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	APAI = Alumnos participando en actividades integrales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50	200	0.00	0.00			
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	0	0.00	0.00			
Componente C04	Gestión para resultados implementada	-Programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	PBMGPR/TP			1.00		1.00	33.33		Sistema PBR/SED	
		-Mide la cantidad de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados		EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	PBMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados	ACUMULADO	Programas basados en resultados vigentes	2	2	1.00	33.33			
					TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	2	2					
Actividad C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	-Variación porcentual de convenios firmados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CFT/CFT_1)-1)*100			200.00		0.00	0.00	se ha cumplido con la meta	registros internos del área de vinculación	
		-Mide la cantidad de convenios firmados entre el periodo actual y el anterior		EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	CFT = convenios firmados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios de colaboración	11	53	0.00	0.00			
					CFT_1 = convenios firmados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Convenios de colaboración	11	0	0.00	0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0102	Conclusión de estadías profesionales	-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales -Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETRAMENS ASCENDENTE	(ATSE/TAE)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	42	252.00	130	93.53	22.18	se ha cumplido con la meta	Registros internos en vinculación	
					ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías			84.00	93.53		22.18				
					TAE = Total de alumnos en estadías			85.71	93.53		22.18				
Actividad C0103	Existe movilidad estudiantil	-Porcentaje de alumnasy alumnos que realizan movilidad estudiantil -Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(APM/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2	1.00	5	0.00	0.00	no hubo movilidad	Estadística 911, Mecasut	existen convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales
					APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil			0.38	0.00		0.00				
					TA = Total de alumnas y alumnos			0.38	0.00		0.00				
Actividad C0201	Elaboración de cursos de educación continua	-variación porcentual de egresados atendidos en cursos de educación continua -Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua en relación de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((EACEC/EACEC_1)-1)*100	ACUMULADO	Egresados	15	500.00	80	3.90	0.56		Registro interno vinculación	
					EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua ciclo actual			200.00	3.90		0.56				
					EACEC_1 = Egresados atendidos en cursos de educación continua ciclo anterior			5			77				
Actividad C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	-Porcentaje de servicios tecnológicos realizados -Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(STR/STP)*100	ACUMULADO	Servicio	2	150.00	15	750.00	300.00		Registros internos vinculación	
					STR = Servicios tecnológicos realizados			100.00	750.00		300.00				
					STP = Servicios tecnológicos planeados			2			2				
Actividad C0203	colocación de egresados por bolsa de trabajo	-Porcentaje de colocación de egresados -Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(ECBT/TE)*100	ACUMULADO	Egresados	15	30.00	2	1.82	3.63	MAYO-AGOSTO 2019	Estadística interna	Las empresas estan interesadas en brindar oferta de trabajo a nuestros egresados
					ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo			10.00	1.82		3.63				
					TE = Total de egresados			10.20	1.82		3.63				
Actividad C0204	atención de personas por incubadora de empresas	-Porcentaje de foros de emprendimiento realizados -Mide la cantidad de personas foros de emprendimiento realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(TFR/TFP)*100	ACUMULADO	Foros realizados	1	300.00	4	100.00	20.00	FEBRERO, MARZO, ABRIL Y NOVIEMBRE	Registro interno área de vinculación	
					TFR = Total de foros realizados			100.00	100.00		20.00				
					TFP = Total de foros programados			100.00			4				
Actividad C0301	Promoción de actividades culturales	-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales -Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(APAC/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14	1.75	83	0.00	0.00	se ha cumplido con la meta	registros internos actividades deportivas	
					APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales			1.75	0.00		0.00				
					TA = Total de alumnos			1.75	0.00		0.00				
Actividad C0302	Promoción de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(APAD/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	36	4.50	117	15.92	115.78	se ha cumplido con la meta	Registros internos actividades deportivas	
					APAD = Alumnos participando en actividades deportivas			4.50	15.92		115.78				
					TA = Total de alumnos			4.75	15.92		115.78				
Actividad C0303	Impartición de cursos, talleres y conferencias	-Porcentaje de actividades integrales realizadas -Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	(AIR/AIP)*100	ACUMULADO	Actividades formativas	3	100.00	140	98.59	32.86	el porcentale excede porque se relizaron mas actividades de las programadas. corresponde a enero-diciembre 2019 dando cumplimiento 98.5 %	Registros internos en vinculación	
					AIR = Actividades integrales realizadas			100.00	98.59		32.86				
					AIP = Actividades integrales programadas			100.00	98.59		32.86				
					CONSTANTE	Actividades formativas	3			142					

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR -mide la cantidad de programas en el sistema hacendario	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PPPBR/TP)*100 PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR TP = Total de programas	ACUMULADO	Programas basados en resultados vigentes	100.00 2		100.00	100.00		sistema PBR/SED	
Actividad C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de cumplimiento por área de reportes de transparencia -Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CON STANTE	(ACRT/TA)*100 ACRT = áreas que cumplen con los reportes de transparencia TA =	ACUMULADO	Departamento	25.00 25.00 25.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		Registros internos área jurídica	
Actividad C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	-Porcentaje de dictámenes favorables recibidos -Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CON STANTE	(DEF/TD)*100 DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo TD = Total de dictámenes	ACUMULADO	Dictámenes	100.00 100.00 100.00		66.67 66.67 66.67	16.67 16.67 16.67	se han dictaminado los meses de marzo, abril,mayo,junio, julio y agosto	Dictámenes emitidos por el despacho externo	
Actividad C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	-Porcentaje del personal administrativo capacitado -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO	Personal capacitado	24.14 25.86		244.19 244.19	488.38 488.38	el avance se excede ya que existe un mayor numero de personal administrativo	reporte semestral de capacitación	
						CONSTANTE	Personal	29	43					

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica		360	440	800
	POTENCIAL	Egresados de educación media superior		571	697	1,268
	REFERENCIA	Jóvenes		158,426	186,390	344,816
	POSTERGADA	Jóvenes		211	257	468
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	18,591,913	19,595,816	19,022,517	573,298		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	47.86	8,874,931	8,858,060	8,858,060	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.73	693,400	882,381	309,082	573,298

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	499,275	499,275	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	48.41	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019	FEDERAL	0.00	0	9,356,100	9,356,100	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAES/AEMS)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	63.09		0.00	0.00		Estadísticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
		-Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región		EFICACIA ANUAL	AAES = Alumnos atendidos en educación superior			800	0					
				ASCENDENTE	AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región			1,268	0					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AI)*100	ACUMULADO	Egresados	45.00		0.00	0.00		Estadística institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
		-Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación		EFICIENCIA ANUAL	AE = Alumnos que egresan por cohorte			135	0					
				ASCENDENTE	AI = Alumnos que ingresan por cohorte			300	0					
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionada	-Variación porcentual de matrícula atendida en educación superior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAES/AAES_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.11		-14.83	-32.72	se ha reportado anteriormente el periodo mas alto	Estadística 911	
		-Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior de un año respecto al anterior		EFICACIA	AAES = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo actual			15.11	735	-14.83	-32.72			
				TRETRAMENSUAL	AAES_1 = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo anterior			695	863	-14.83	-32.72			
Componente C02	Oferta educativa promovida	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ANI/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	37.50		0.00	0.00	se ha reportado el periodo mas alto (septiembre-diciembre)	Estadística 911	
		-Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula		EFICACIA ANUAL	ANI = Alumnos de nuevo ingreso			300	208					
				ASCENDENTE	TA = Total de alumnos			800	0					
Componente C03	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AS/TAE)*100	ACUMULADO	Encuesta	26.67		54.77	68.45		Encuesta de satisfacción	
		-Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados		CALIDAD	AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados			26.67	316	54.77	68.45			
				TRETRAMENSUAL	TAE = Total de alumnos encuestados			600	577	54.77	68.45			
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PBC/TP)*100	ACUMULADO	Programa actualizado	66.67		100.00	149.99		Registros internos	
		-Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas		CALIDAD ANUAL	PBC = Programas de buena calidad			2	2					
				REGULAR_CONSTANTE	TP = Total de programas			3	2					
Componente C05	Becas otorgadas	-Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AB/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00		75.65	112.07		Página institucional	
		-Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos		EFICACIA	AB = Alumnos becados			20.00	556	75.65	112.07			
				TRETRAMENSUAL	TA = Total de alumnos			27.50	735	75.65	112.07			
				REGULAR_CONSTANTE										

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	-Variación porcentual de alumnos del programa Desarrollo de Negocios -Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual en referencia al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AADDN/AADDN_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12.79		0.00	0.00	se ha reportado el cuatriestre mas alto	Estadística 911	
				EFICACIA	AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo actual			12.79	362	0.00	0.00			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	AADDN_1 = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo anterior			12.79	0	0.00	0.00			
Actividad C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	-Variación porcentual de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida -Mide la cantidad de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida del periodo actual con relación al periodo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AAASyP/AAASyP_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.63		0.00	0.00	se ha reportado el periodo mas alto (septiembre-diciembre)	Estadística 911	
				EFICACIA	AAASyP = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo actual			15.63	248	0.00	0.00			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	AAASyP_1 = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo anterior			15.63	0	0.00	0.00			
Actividad C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	-Variación porcentual de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información -Mide la cantidad de alumnos atendidos en el perido actual con referencia al ciclo anterior del programa de Tecnologías de la Información	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AATIC´s/AATIC´S_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19.40		0.00	0.00	anteriormente se ha reportado el periodo mas alto (septiembre-diciembre)	Estadística 911	
				EFICACIA	AATIC´s = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo actual			19.40	125	0.00	0.00			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	AATIC´S_1 = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo anterior			19.40	0	0.00	0.00			
Actividad C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	-Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción -Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEMSA/TEMS)*100	ACUMULADO	Escuela	100.00		96.67	96.67	se ha cumplido con la meta	Publicación en pagina oficial	
				EFICACIA ANUAL	EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas				29					
				REGULAR CONSTANTE	TEMS = Total de escuelas de educación media superior				30					
Actividad C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	-Porcentaje de titulación -Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTUAL	GESTION	(AT/TAE)*100	ACUMULADO	Titulados	20.13		0.00	0.00	se encuentra en cero ya que no hay nombramiento en Rectoría	Estadística 911	
				EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	AT = Alumnos titulados			20.13	0	0.00	0.00			
					TAE = Total de alumnos egresados				0					
Actividad C0302	Impartición de programa de tutorías	-Porcentaje de alumnos aprobados -Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AA/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27.00		0.00	0.00		Estadística 911	
				EFICIENCIA	AA = Alumnos aprobados			27.00	1,296	0.00	0.00			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	TA = Total de alumnos			36.00	0	0.00	0.00			
Actividad C0303	Impartición de capacitación docente	-Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria -Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DEIS/TDE)*100	ACUMULADO	Docente	29.85		0.00	0.00	Resultados en área de investigación y desarrollo		
				CALIDAD	DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria			29.85	67	0.00	0.00			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	TDE = Total de docentes evaluados			29.85	0	0.00	0.00			
Actividad C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	-Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30.00		1,600.00	1,777.78	correspondientes a noviembre	plan anual de mantenimiento en administración	
				EFICACIA	AR = Actividades realizadas			30.00	32	1,600.00	1,777.78			
				TRETRAMENS REGULAR CONSTANTE	AP = Actividades planeadas			30.00	2	1,600.00	1,777.78			

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2E14119/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Actividad C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETAMENS REGULAR_CON STANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	48 160	30.00 30.00 30.00	231	23,100.00 23,100.00 23,100.00	25,666.67 25,666.67 25,666.67	Plan anual de mantenimiento de sistemas		
Actividad C0401	Certificación en ISO9001:2015	-Porcentaje de auditorias realizadas -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CON STANTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorias realizadas AP = Auditorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría SGC Auditoría SGC	1 2	50.00 50.00	2 0	0.00 0.00	0.00 0.00	se ha cumplido con la meta	Página institucional	
Actividad C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	-Porcentaje de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado -Mide la cantidad de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PASTA/TP)*100 PASTA = Programas con Analisis Situacional del Trabajo actualizado TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis realizados Programas	3 3	100.00	0 0	0.00	0.00	se actualiza cada 2 años. se llevo a cabo su actualizacion en 2018 por lo tanto se actualizará en 2020	Página institucional	
Actividad C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	-Porcentaje de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado -Mide la cantidad de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(PEFA/TP)*100 PEFA = Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado TP = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	3 3	100.00	0 0	0.00	0.00	se actualiza cada 2 años. Se ha actualizado en 2018 por lo tanto se actualizará hasta 2020	Página institucional	
Actividad C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	-Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura -Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA TRETAMENS REGULAR_CON STANTE	(ABDC/TA)*100 ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	210 2,000	10.50 10.50 14.00	522 735	71.02 71.02 71.02	202.91 202.91 202.91	Página institucional		
Actividad C0502	Gestión de becas externas	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETAMENS REGULAR_CON STANTE	(ABE/TA)*100 ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20 2,000	1.00 1.00 1.50	38 735	5.17 5.17 5.17	147.71 147.71 147.71	Página institucional		
Actividad C0503	Gestión de becas de manutención	-Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención -Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ABM/TA)*100 ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	580 600	96.67	6 0	0.00	0.00	Página institucional		

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	360	440	800
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
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.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	9,000,000		9,000,000	

ALINEACIÓN

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		
Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	04	Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	9,000,000	0	9,000,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.	-Estudiantes beneficiados con instalaciones educativas adecuadas -Mide el Porcentaje de estudiantes beneficiados mediante el mejoramiento de instalaciones y equipamiento especializado de laboratorios, realizados con el FAM 2019, en relación a la matrícula total de la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBFAM/MTA)*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					EBFAM = Estudiantes beneficiados con proyectos realizados con FAM 2019	ACUMULADO	Estudiantes	800	0					
					MTA = Matrícula total alcanzada	ACUMULADO	Estudiantes	800	0					
PROPOSITO	Espacios físicos suficientes y adecuados, que cuenten con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.	-Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados -Mide el grado de cumplimiento que aportará la realización de proyectos de obra con la ejecución del programa FAM 2019, en relación a los proyectos de obra programados en la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIFRFAM/PIFP*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					PIFRFAM = Proyectos de infraestructura física realizados con FAM	ACUMULADO	Proyectos	3	0					
					PIFP = Proyectos de infraestructura física programados	ACUMULADO	Proyectos	3	0					
Componente C02	Equipamiento especializado actualizado	-Laboratorios con equipo especializado -Este indicador mide el porcentaje de laboratorios que contarán con equipamiento especializado mediante la ejecución del recurso FAM 2019, con respecto a la totalidad de los laboratorios y talleres con los que cuenta la Institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	LEE/TLEE*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					LEE = Laboratorios con equipo especializado FAM 2019.	ACUMULADO	Equipamiento	3	0					
					TLEE = Total de laboratorios con equipamiento especializado.	ACUMULADO	Equipamiento	3	0					
Actividad C0201	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de TIC´s -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					
Actividad C0202	Adquisición e instalación del equipamiento especializado para el área de agricultura sustentable y protegida.	-Cumplimiento de etapas programadas en la adquisición de equipamiento de agricultura sustentable y protegida -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					
Actividad C0203	Adquisición e instalación de equipamiento especializado para el área de desarrollo de negocios.	-Cumplimiento en etapas programadas en la adquisición de equipamiento de desarrollo de negocios -Este indicador nos muestra el grado de avance porcentual por etapas de proyecto determinado por la programación del proyecto, la elaboración del expediente técnico, la licitación, la ejecución y la recepción del equipo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPR/TEP*100			100.00		0.00	0.00		www.utpaquime.edu.mx	
					EPR = Etapas del proyecto realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					
					TEP = Total de etapas del proyecto	ACUMULADO	Etapas implementadas	5	0					

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	150	150	300
	POTENCIAL	Egresados	200	200	400
	POSTERGADA	Egresados	50	50	100
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	5,117,289	11,251,025	9,282,055	1,968,971	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
	05	Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		1,182,336	1,182,336	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	41.69	2,133,144	2,950,808	2,588,622	362,186
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	16.63	851,000	4,301,692	3,789,373	512,319

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	2,816,189	1,721,724	1,094,465
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	41.69	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vid	-Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados -Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados, se incluyen los egresados del ciclo escolar en curso. La escala de satisfacción se define por el Departamento de Vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Empresa	89.69 200 223	248 223	111.21 123.99		www.utcamargo.edu.mx		
PROPOSITO	Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso -Mide el grado de colocación de los egresados con respecto a los egresados en un área a fin a su perfil de egreso. Se incluye los egresados de los últimos 5 años	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Egresados totales	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	72.73 800 1,100	1,832 1,750	104.69 143.94	El numero de egresados colocados en una área afin a este periodo son 1057 el dato pasado se capturo por error y se acumulo, este es dato del periodo hasta diciembre. El numero de egresados totales son 1750 aumenta por los egresos que se tienen en el peridod de fin de cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación	
Componente C01	Programas de vinculación y difusión con los grupos de interes consolidado	-Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior -Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios vigentes del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((A/B)-1)*100 A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	41.67 170 120	163 120	35.83 85.99	El numero de convenios vigentes al periodo de diciembre son 105.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes con conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados	
Componente C02	Educación integral fortalecida	-Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en al menos una actividad de formación integral -Mide el número de estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral, se consideran actividades de formación integral: deportivas, culturales, de cuidado al medio ambiente y perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Estudiantes totales	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,400 1,400	1,280 1,082	118.30 118.30	Se reportan en 0 porque son los mismos estudiantes que ya estan reportados.	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.	
Componente C03	Servicios al exterior y eduación continua pertinente ofrecida	-Porcentaje de Ingresos Propios generados por Servicios al Exterior y Educación Continua -Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con repecto al total de ingresos propios de la Institución	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Ingresos Propios generados por concepto de servicios externos y educación continua B = Total de ingresos propios generados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2.60 180,000 6,933,333	217,272 6,933,333	3.13 120.38		www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida	
Actividad C0101	Difundir la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	-Porcentaje de egresados de media superior que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión institucional -Mide el número de egresados de educación media superior que decidieron ingresar a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión. B = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 400 400	390 404	96.53 96.53	No es periodo de nuevo ingreso, ese periodo solo se mide en septiembre.	www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo	
Actividad C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente	-Porcentaje de docentes en movilidad nacional o internacional -Mide el porcentaje de docentes en movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(B/C)*100 B = Docentes en movilidad nacional o internacional C = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	2.50 2 80	0 84	0.00 0.00	No se abrieron convocatorias para tner dicentes en movilidad nacional.	registros internos	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil y docente por las instancias pertinentes	
		-Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional -Mide el Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional B = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.96 20 1,020	29 1,082	2.68 136.73	No se tuvo movilidad en este periodo porque no hubo convocatoria.	registros internos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O CALIDAD ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		122.00	122.00	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales.
					A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales.	ACUMULADO	Empresa	400	488				
					B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	CONSTANTE	Empresa	400	400				
Actividad C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo	-Porcentaje de egresados en seguimiento -Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		156.91	156.91	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
					A = Número de egresados en seguimiento	ACUMULADO	Alumnos egresados	1,500	2,746				
					B = Número total de egresados	CONSTANTE	Alumnos egresados	1,500	1,750	Ya estan reportado en meses anteriores, el numero correcto es 1678 egresados en seguimiento, el dato esta incorrecto debido a que se puso por error la cantidad y esta se acumulo. Se incrementa el numero de egresados, debido a que aumentan los egresos en por el fin del cuatrimestre.			
Actividad C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	-Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100			100.00		136.84	136.84	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividadesdeportivas y de cuidado de la salud física
					ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	19	26				
					ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE	Actividades	19	19				
Actividad C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	-Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		150.00	150.00	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas
					A = Actividades culturales y artísticas programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	4	6	Meta cumplida			
					B = Actividades culturales y artísticas programadas	CONSTANTE	Actividades	4	4				
Actividad C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	-Porcentaje de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		100.00	100.00	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales
					A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	17	17	Meta cumplida			
					B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	CONSTANTE	Actividades	17	17				
Actividad C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	-Porcentaje de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral -Mide el número de actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		144.44	144.44	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento a la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.
					A = Actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	9	13	Meta cumplida			
					B = Actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	CONSTANTE	Actividades	9	9				
Actividad C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	-Porcentaje de servicios externos prestados en relación a los programados -Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		200.00	200.00	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios externos ofrecidos
					A = Servicios al exterior proporcionados conforme a la programación	ACUMULADO	Servicio	3	6	Meta cumplida.			
					B = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	3	3				
Actividad C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general	-Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en relación a los programados -Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(A/B)*100			100.00		166.67	166.67	www.utcamargo.edu.mx	La sociedad se interesa en cursar la oferta en educación continua.
					A = Cursos de educación continua impartidos conforme a la programación	ACUMULADO	Cursos	3	5	Meta cumplida			
					B = Cursos de educación continua impartidos	CONSTANTE	Cursos	3	3				

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Egresados	150	150	300
	POTENCIAL	Egresados	200	200	400
	POSTERGADA	Egresados	50	50	100
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	23,073,596	22,256,322	16,214,039	6,042,283	

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	38.09	8,785,116	8,313,631	7,027,317	1,286,314
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	23.81	5,494,441	5,494,441	2,754,565	2,739,875

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	1,765,183	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	8,448,250	6,432,156	2,016,094
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	38.09	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en Programas Educativos de buena calidad -Mide el número de egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad de los municipios de Camargo, Meoqui y Jimenez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	84.62 1,100		0.00 0	0.00	Después del término de la Autoevaluación para la Acreditación del Programa Educativo de TSU en Mecatrónica área Automatización, por medio del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C, (CACEI) dentro del Marco de Referencia 2015 para TSU, se determinó que se cuenta con 14 de 24 indicadores mínimos en el criterio de Medianamente, y 11 de 17 indicadores opcionales en el criterio de medianamente, por lo que habrá que trabajar en los indicadores que se encuentran en los criterios de Poco y Casi Nada	www.utcamargo.edu.mx	
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de buena calidad -Mide la cantidad de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 1,400		0.00 0	0.00	Después del término de la Autoevaluación para la Acreditación del Programa Educativo de TSU en Mecatrónica área Automatización, por medio del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C, (CACEI) dentro del Marco de Referencia 2015 para TSU, se determinó que se cuenta con 14 de 24 indicadores mínimos en el criterio de Medianamente, y 11 de 17 indicadores opcionales en el criterio de medianamente, por lo que habrá que trabajar en los indicadores que se encuentran en los criterios de Poco y Casi Nada	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Número de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jimenez (A/B)*100 C = Número de estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,300 57.14	1,082		116.33	203.59	www.utcamargo.edu.mx	
					D = Número de estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	700	300			Son los egresados del cuatrimestre Sep-Dic 2019		
Componente C01	Programa de formación académico articulado	-Porcentaje de deserción estudiantil -Mide el número de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo escolar de referencia, el calculo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia B = Matricula del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14.00 1,000		25.05 1,082	178.93		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos							
Componente C02	Personal docente competente	-Porcentaje de personal docente actualizado en habilidades docentes -Mide el personal docente que se encuentra actualizado en habilidades docentes en relación al total del profesorado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Personal docente actualizado en habilidades docentes. B = Total del personal docente	ACUMULADO	Docente	88.24 75		127.38 107	144.36	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
						CONSTANTE	Docente	85	84					
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares -Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares. D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	ACUMULADO	Docente	87.50 70		9.52 8	10.88	No se programaron capacitaciones en el mes debido a que ya estaban en los ultimos dias del cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	
						CONSTANTE	Docente	80	84					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,112 de 1,195
Fecha de Impresión 02/02/2021
PRBRREP102_a

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	- Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional -Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional. Se considera satisfactorio de acuerdo a la escala especificada por la Dirección Administrativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional B = Número de estudiantes totales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	80.00	1,120	142.88	178.60	Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,400					
Actividad C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	- Porcentaje de PE con estudio de pertinencia y/o AST -Mide el número de PE cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de PE ofertados. Los periodos de elaboración de AST se determinan por los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de PE con pertinencia avalada por estudios de pertinencia y AST. B = Número de PE ofertados por la Institución.	ACUMULADO	Programas	100.00	10	181.82	181.82	Los programas con pertinencia avalados estan programado para mas adelante, es por esta razon que no se cuentan con ellos. Se aumento el numero de programas ofertados porque se agrego un programa mas	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los Programas Educativos
						CONSTANTE	Programas		10					
Actividad C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	- Porcentaje de PE reconocidos por su buena calidad -Mide el número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de Programas Educativos ofertados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad. B = Número de Programas Educativos Ofertados	ACUMULADO	Programas	100.00	5	0.00	0.00	Los programas con pertinencia avalados estan programados para mas adelante Se aumento el numero de programas ofertados porque se agrego un nuevo	www.utcamargo.edu.mx	Los PE cubren con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
						CONSTANTE	Programas		5					
Actividad C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	- Índice de Aprovechamiento -Mide el Nivel de Aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	1.00	1,020	2.30	230.00	Esta información son los alumnos que aprobaron el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019, parte de ellos ya estaban contabilizados en los cuatrimestre pasados y se vuelven a tomar en cuenta para el terminos de este cuatrimestre ya que tiene que volver aprobar el periodo, es por eso que el indicador se eleva a mas del 200%	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
						CONSTANTE	Estudiantes		1,020					
Actividad C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	- Tasa de Reprobación -Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia. B = Matricula del ciclo escolar de referencia.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4.29	60	9.43	219.81		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a Tutoría y Asesoría
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,400					
Actividad C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos	- Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes beneficiados por becas de manutención B = Número de estudiantes solicitantes de la beca de manutención	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	58.78	529	160.27	272.66	Las becas ya fueron reportadas en el periodo anterior	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		900			Estos son los alumnos que solicitaron las becas en el periodo a reportar		
		- Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales D = Número de estudiantes solicitantes de la beca institucional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	80.00	200	235.77	294.71	Las becas ya fueron reportadas en el periodo anterior	www.utcamargo.edu.mx	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos		250					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	-Capacidad Instalada Utilizada en Unidades de Docencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Capacidad Instalada en unidades de docencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	1,400	1,338	123.66	123.66	La capacidad de docencia correcta en 482 por lo que ahorita estamos	www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente	
		-Mide la capacidad instalada en las Unidades de Docencia en relación a su nivel de utilización en base a la matrícula atendida			B = Matrícula atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,400	1,082							
		-Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C/D)*100 C = Actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	ACUMULADO	Actividades	100.00	300	140	46.67	46.67				www.utcamargo.edu.mx
		-Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo			D = Actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300	300							
Actividad C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	-Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de visitas y conferencias realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00	100	70	70.00	70.00	No se programan visitas ni conferencias, por ser ultimos dias de cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas	
		-Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral.			B = Número de visitas y conferencias programadas	CONSTANTE	Actividades	100	100							
Actividad C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Cursos de capacitación impartidos	ACUMULADO	Cursos	100.00	15	14	93.33	93.33	No se programaron cursos de capacitacion debido a que ya estaban en los ultimo dias del cuatrimestre.	www.utcamargo.edu.mx		
		-Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados			B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	15	15							
Actividad C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente	ACUMULADO	Docente	93.33	70	135	160.71	172.20	Los resultados de la evaluación del peridos sep-dic 2019 aun estan siendo procesados	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.	
		-Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente.			D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	75	84							
Actividad C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procesos institucionales certificados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de procesos institucionales certificados	ACUMULADO	Procesos documentados	100.00	4	4	100.00	100.00	Son los mismos procesos institucionales certificados	www.utcamargo.edu.mx	El personal de la Institución se involucra activamente en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad	
		-Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la Norma de Calidad adoptada en la Universidad en relación al total de procesos institucionales			B = Número de procesos institucionales	CONSTANTE	Procesos	4	4							
Actividad C0302	Planeación, programación y presupustación orientada a resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de programas presupuestarios basados en resultados	ACUMULADO	Programas	100.00	2	4	200.00	200.00	Continuamos con los mismos programas presupuestales	www.utcamargo.edu.mx		
		-Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios			B = Número de programas presupuestarios	CONSTANTE	Programas	2	2							
Actividad C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de titulados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	300	1,578	452.15	452.15	En este periodo se logro la titulacion de 4 alumnos mas en la mandera de titulación electronica Es el numero de egresados que van en el cutrimestre agregando los 30 que caban de egresar en diciembre	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente	
		-Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados.			B = Número de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	300	349							
Actividad C0304	Transparentar y rendir cuentas	-Calificación en el Portal de Transparencia	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Calificación en el Portal de Transparencia periodo actual	CONSTANTE	Calificación	1.00	95	44	0.46	46.00	www.utcamargo.edu.mx	La Plataforma Informática del Portal Único de Transparencia funciona adecuadamente.		
		-Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el Portal Único de Transparencia			B = A=Calificación en el Portal de Transparencia periodo anterior	CONSTANTE	Calificación	95	95							

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0305	Capacitar a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			70.00		170.83	244.04	Se cumplio la meta del personal administrativo capacitado.	www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones.
					A = Integrantes del personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal	35	82					
					B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	50	48					

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	381	694	1,075
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	84,746	79,333	164,079
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	5,355	5,031	10,386
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	5,000,000		5,000,000	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		2,500,000	0	2,500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,500,000	0	2,500,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C01	Equipamiento y mobiliario moderno y suficiente	-Aulas equipadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/TA)*100			100.00		0.00	0.00		www.utcmargo.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas existentes.		O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AE = AULAS EQUIPADAS TA = TOTAL DE AULAS	ACUMULADO	Aula	7	0					
						ACUMULADO	Aula	7	0					
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Expediente técnico elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(ET/EP)*100			100.00		0.00	0.00		UTCAMARGO	
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados		EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	2	0					
						ACUMULADO	Expedientes	2	0					
Actividad C0102	Licitaciones suficientes	-Porcentaje de Licitaciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LR/LP)*100			100.00		0.00	0.00		www.utcamargo.edu.mx	
		-Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas		O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	LR = Licitaciones realizadas LP =	ACUMULADO	Licitaciones	1	0					
						CONSTANTE	Licitaciones	1	0					

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		480	620	1,100
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		85,759	81,129	166,888
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		86,239	81,749	167,988
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más		1,195,784	1,149,399	2,345,183
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	21,051,583	20,408,169	18,358,557	2,049,612		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	32.26	6,790,414	6,456,227	6,414,989	41,238
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	33.17	6,982,064	6,982,064	4,973,690	2,008,374

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	0	6,969,877	6,969,877	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	34.58	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar modelos educativos de calidad que promuevan el crecimiento de los estudiantes en las áreas académicas, culturales, deportivas y laborales.	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados incorporados al sector laboral TE = Total de egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	107.54 428	546	137.19	127.57	El total de egresados se reporto en el mes de abril debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos
		-El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral				ACUMULADO	Alumnas y alumnos	398	398					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 398	748	1,335.71	1,335.71		www.utchsur.edu.mx	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.
		-Mide el porcentaje de empleadores satisfechos entre el total de los encuestados, que tienen egresados laborando				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	398	56					
Componente C01	Gestión institucional realizada	-Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGIR/NAGIP)*100 NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 180	183	122.00	122.00	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	
		-Mide el Numero de actividades de gestión a favor de la institución				ACUMULADO	Actividades	180	150					
Componente C02	Extensión y promoción realizada	-Porcentaje de actividades de extensión y promoción realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPR/NAEPP)*100 NAEPR = Numero de actividades de extensión y promoción realizadas NAEPP = Número de actividades de extensión y promoción programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 322	290	105.07	105.07	No se realizaron actividades de promoción	www.utchsur.edu.mx	
		-Mide el numero de actividades de extensión y promoción realizadas				ACUMULADO	Actividades	322	276					
Componente C03	Actividades de investigación y desarrollo	-Porcentaje de actividades de investigación y desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAID/NAIDP)*100 NAID = Número de actividades de investigación y desarrollo NAIDP = Numero de actividades de investigación y desarrollo programadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 5	5	100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Mide el número de actividades de investigación y en desarrollo				ACUMULADO	Proyectos	5	5					
Componente C04	Servicios al exterior proporcionados	-Porcentaje de servicios al exterior proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSER/NSEPP)*100 NSER = Numero de servicios al exterior realizados NSEPP = Numero de servicios al exterior programados	ACUMULADO	Servicio	100.00 17	16	100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
		-Mide el numero de servicios de servicios al exterior proporcionados				ACUMULADO	Servicio	17	16					
Componente C05	Vinculación con diferentes sectores	-Porcentaje de instituciones vinculadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIV/NIVP)*100 NIV = Numero de instituciones vinculadas NIVP = Numero de Instituciones vinculadas programadas	ACUMULADO	Documentos	100.00 84	46	100.00	100.00	No se realizo ninguna firma de convenio ya que solo fueron dos semanas laboradas y se encuentran tramites en juridico	www.utchsur.edu.mx	
		-Mide el número de instituciones vinculadas				ACUMULADO	Convenios	84	46					
Actividad C0101	Personal directivo y administrativo capacitado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización en perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y administrativo que acudió a capacitación TPDA = Total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00 30	16	100.00	100.00	En este mes no se realizaron capacitaciones	www.utchsur.edu.mx	El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualización
		-Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización				ACUMULADO	Personal docente y de apoyo	30	16					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Licencias de software adquiridas	-Porcentaje de licencias de software adquiridas -Mide el numero de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LSA/LSAP)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información
					LSA = Licencias de software adquiridas	ACUMULADO	Licencias	3	3			Se cumplio con la meta programada		
					LSAP = Licencias de software adquiridas programadas	ACUMULADO	Software	3	3			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0103	Gestión de la Calidad	-Porcentaje de auditorias internas realizadas bajo el sistema de gestión de calidad -Medirá el Numero de Auditorias internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100			100.00		66.67	66.67		www.utchsur.edu.mx	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad
					NAIR = Número de auditorías internas realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	2	2			Se cumplio con la meta programada		
					NAIP = Número de auditorías internas programadas	ACUMULADO	Auditorias	2	3			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0104	Gestión del marco legal	-Porcentaje de trámites legales concluidos -Mide el porcentaje de trámites legales concluidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	La institución muestra disposición en la reglamentación legal
					NTLC = Número de trámites legales concluidos	ACUMULADO	Trámites	12	12					
					NTLP = Número de trámites legales programados	ACUMULADO	Trámites	12	12					
Actividad C0201	Inserción en los medios de comunicación	-Porcentaje de inserciones en medios de comunicación -Mide la cantidad de inserciones que se presentan en los diferentes medios de comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIMC/NIMCP)*100			100.00		91.44	91.44		www.utchsur.edu.mx	
					NIMC = Número de inserciones en medios de comunicación	ACUMULADO	Medios	250	299			Se cumplio con la meta programada		
					NIMCP = Número de inserciones en medios de comunicación programadas	ACUMULADO	Medios	250	327			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0202	Campaña de promoción y difusión	-Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas -Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100			100.00		46.40	46.40		www.utchsur.edu.mx	
					NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	72	58			No se realizaron campañas de promoción porque las instituciones de medio superior estaban de vacaciones		
					NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	72	125			No se realizaron campañas de promoción porque las instituciones de medio superior estaban de vacaciones		
Actividad C0203	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.	-Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas -Mide el número de actividades extracurriculares realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AER/AEP)*100			100.00		128.00	128.00		www.utchsur.edu.mx	
					AER = Actividades extracurriculares realizadas	ACUMULADO	Actividades	10	32			Se cumplio con la meta programada		
					AEP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO	Actividades	10	25			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0301	Cuerpos académicos integrados	-Porcentaje de cuerpos académicos integrados -Mide el número de cuerpos académicos integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAI/NCAP)*100			100.00		0.00	0.00		www.utchsur.edu.mx	
					NCAI = Número de cuerpos académicos integrados	ACUMULADO	Docente	1	0			No se acepto por parte de PRODEP la integración del cuerpo academico propuesto		
					NCAP = Número de cuerpos académicos programados	ACUMULADO	Docente	1	0			No se acepto por parte de PRODEP la integración del cuerpo academico propuesto		
Actividad C0302	Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).	-Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica -Mide el número de actividades y productos de divulgación científica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PADC/PADCP)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
					PADC = Productos y actividades de divulgación científica	ACUMULADO	Publicaciones	2	4			Se cumplio con la meta programada		
					PADCP = Productos y actividades de divulgación científica programados	ACUMULADO	Publicaciones	2	4			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0303	Proyectos para investigación y desarrollo	-Porcentaje de proyectos para investigación -Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
					PIA = Proyectos para investigación aprobados	ACUMULADO	Proyectos	2	3			Se cumplio con la meta programada		
					PIP = Proyectos para investigación programados	ACUMULADO	Proyectos	2	3			Se cumplio con la meta programada		

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E05119/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0401	Servicios al exterior proporcionados	-Porcentaje de usuarios de servicios al exterior -Medirá el numero de usuarios de servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUSE/NUSEP)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
					NUSE = Numero de usuarios de servicios al exterior	ACUMULADO	Usuarios	514	1,606					
					NUSEP = Numero de usuarios de servicios al exterior programados	ACUMULADO	Usuarios	514	1,606					
Actividad C0501	Operación de la bolsa de trabajo	-Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo -Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIBT/N.E)*100			62.81		100.00	159.21		www.utchsur.edu.mx	
					NEIBT = Numero de egresados inscritos en la bolsa de trabajo	ACUMULADO	Egresados	250	146					
					N.E = Numero de egresados	ACUMULADO	Egresados	398	146					
Actividad C0502	Seguimiento de estadías	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/NEE)*100			100.00		100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx	
					NES = Número de empleadores satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	515	636					
					NEE = Número de empleadores encuestados	ACUMULADO	Empleadores	515	636					
Actividad C0503	Seguimiento a egresados	-Porcentaje de egresados contactados -Muestra el número de egresados contactados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/NEAA)*100			100.00		80.40	80.40		www.utchsur.edu.mx	
					NEC = Numero de egresados contactados	ACUMULADO	Egresados	929	1,202					
					NEAA = Numero egresados del año anterior	ACUMULADO	Egresados	929	1,495					
Actividad C0504	Estudios de pertinencia académica	-Porcentaje estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial -Mide el numero de estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100			100.00		100.00	100.00	No se cumplio con la meta programada porque se priorizaron las acreditaciones de los programas de TSU de Gastronomía y Logistica No se cumplio con la meta programada porque se priorizaron las acreditaciones de los programas de TSU de Gastronomía y Logistica	www.utchsur.edu.mx	
					NER = Numero de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	4	2					
					NEP = Numero de estudios programados	ACUMULADO	Estudio	4	2					

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	POTENCIAL	Alumnos de superior		86,239	81,749	167,988
	POSTERGADA	Alumnos de superior		85,969	81,419	167,388
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso		270	330	600
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más		1,195,784	1,149,399	2,345,183
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	12,831,716	12,428,793	11,655,915	772,878		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	42.29	5,426,890	5,149,721	4,948,940	200,781
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	15.41	1,977,936	1,977,936	1,515,838	462,098

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	110,000	0	110,000
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	42.29	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,191,137	5,191,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.	-Numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MIPC/MFPC)*100 MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 1,200	889	113.68	113.68		www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
PROPOSITO	Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior -El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso MEEMS = Matrícula de egresados de educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.36 600	378	63.00	17,500.00	Se reporto en el mes de septiembre en este mes no se generan nuevos ingresos	www.utchsur.edu.mx	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de aprobación -Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MT)*100 MA = Matrícula aprobada MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 1,200	782	27.14	27.14		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 -Proporciona el porcentaje de personal Actualizado y Capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACA/PAT)*100 PACA = Personal académico capacitado y actualizado PAT = Personal académico total	ACUMULADO	Personal docente y de apoyo	100.00 75	116	62.37	62.37	Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse
Componente C03	Servicios de educación superior ofrecidos	-Porcentaje de servicios educativos ofrecidos -Indicará el Porcentaje de servicios educativos ofrecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSEO/TSEP)*100 TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos TSEP = Total de servicios educativos programados	ACUMULADO	Servicio	100.00 553	270	48.82	48.82	En este mes no se realizaron servicios informativos Se reporto en el mes de mayo ya que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos
Componente C04	Actividades de calidad académica	-Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica -Proporcionará el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100 AACA = Actividades que atienden la calidad académica ATR = Actividades totales realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 16	23	104.55	104.55	Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad
Componente C05	Apoyos psicológicos otorgados a comunidad estudiantil	-Porcentaje de apoyos socio-económicos y psicológicos proporcionados -Indicará el numero de apoyos socio-económicos y Psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASPO/MT)*100 ASPO = Apoyos socioeconómicos y psicológicos otorgados MT = Matrícula total	ACUMULADO	Apoyos	100.00 820	748	75.10	75.10	Se reporto en el mes de enero debido a que el indicador se acumula la matricula total actual es 782	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos solicitan apoyos socio-económicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E06719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Impartición de tutorías	-Porcentaje de tasa de deserción -Medirá el porcentaje de deserción en relación al total de matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/MT)*100 NAD = Numero de alumnos que desertaron	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7.50 90		31.43	419.07		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos asisten a las tutorías
					MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,200	313			El indicador se acumula la matricula actual es de 782		
Actividad C0201	Realizar la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	-Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación -Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100 DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación	ACUMULADO	Docente	100.00 25		218.60	218.60	No se realizaron encuestas DNC en este mes	www.utchsur.edu.mx	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
					TD = Total de docentes	ACUMULADO	Docente	25	94			El total de docentes se reporto en el mes de abril debido a que el indicador se acumula		
Actividad C0202	Realizar cursos, talleres y diplomados para docentes	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	100.00 8		100.00	100.00	Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados
					CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	8	16			Ya se cumplio con la meta programada		
Actividad C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	-Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos con perspectiva de género -Medirá el porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades académicas realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 9		116.67	116.67	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	La Dirección Académica cumple en coordinar los eventos y actividades de apoyo para los alumnos
					AAP = Actividades académicas programadas	ACUMULADO	Actividades	9	14			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0302	Realización de trámite para titulación	-Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación -Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100 NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 544		56.09	56.09	En este mes no se realizaron tramites de titulación	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
					NAE = Numero de alumnos egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	544	221			Los egresados se reportaron en octubre		
Actividad C0303	Fortalecer el servicio de biblioteca	-Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca -Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAFSB/PFTP) PAFSB = Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca	ACUMULADO	Servicio	1.00 100		1.24	124.00	Ya se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
					PFTP = Promedio de fortalecimiento total programado	ACUMULADO	Biblioteca	100	124			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0401	Acreditación de programas educativos	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mostrará el Numero de programas educativos acreditados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100 PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	100.00 1		100.00	100.00	Se cumplio con la meta programada	www.utchsur.edu.mx	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
					PEAP = Programas educativos acreditados programados	ACUMULADO	Programas	1	1			Se cumplio con la meta programada		
Actividad C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	-Porcentaje de docentes evaluados favorablemente -Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEF/DT)*100 DEF = Docentes evaluados favorablemente	CONSTANTE	Docente	100.00 75		0.00	0.00	No se realizaron evaluaciones al docente en este mes	www.utchsur.edu.mx	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
					DT = Docentes totales	ACUMULADO	Docente	75	0			El indicador se reporto en el mes de abril ya que se acumula el indicador		
Actividad C0501	Servicios de apoyo psicológico proporcionados	-Porcentaje apoyos psicológicos proporcionados -Indicará el numero de apoyos psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPP/MT)*100 NAPP = Número de apoyos psicológicos proporcionados	ACUMULADO	Apoyos	100.00 420		75.10	75.10		www.utchsur.edu.mx	
					MT = Matrícula total	ACUMULADO	Apoyos	420	748			La matricula total se reporto en enero debido a que el indicador se acumula la actual es 782		

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
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.	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	22,200,000	5,999,879	16,200,121	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	13 03	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1	Desarrollo Humano y Social
	--	
	--	
	14 04	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado. Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,700,000	0	2,700,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	19,500,000	5,999,879	13,500,121
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de mobiliario básico -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100 CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2	100.00	0	0.00		www.utchsur.edu.mx	Licitación elaborada en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario y equipo
					CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2		0				
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario básico -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100 ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0	0.00		www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1		0				
Actividad C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de equipo especializado -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100 CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6	100.00	10	100.00	Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/002/2019 y UTCHSUR/003/2019 de la cual se derivaron 10 contratos sobrepasando los programados Se realizo la Licitación Pública UTCHSUR/002/2019 y UTCHSUR/003/2019 de la cual se derivaron 10 contratos sobrepasando los programados	www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					CPAA = CPAA= Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6		10				
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de equipo especializado -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100 ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	2	100.00		www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2		2				

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.	REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		86,239	81,749	167,988
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		1,708	1,524	3,232
	POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		4,954	1,758	6,712
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		84,531	80,225	164,756
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,340,091	12,807,702	5,670,045	7,137,657		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.96	5,189,619	9,130,191	3,467,389	5,662,802
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.04	6,448,728	3,677,511	2,202,656	1,474,855

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,128 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos en la modalidad abierta que cursan la Educación Media Superior. -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en modalidad abierta respecto al total de la matrícula en Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_EAB/NAA_ES)*100 NAAA_EAB = NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en Educación Abierta en Bachillerato. NAA_ES = NAA_ES = Número de alumnas y alumnos de Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11.48 19,278	9,947	6.02	52.44	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor real del mes de diciembre es 253, 99 mujeres 154 hombres	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Mujeres y Hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Educación Abierta en Bachillerato
PROPOSITO	Alumnas y Alumnos de Educacion Media Superior en edad de 15 años o mas reciben el servicio de Educación Abierta en Bachillerato.	-Medir la variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en relación a los inscritos en el año anterior. -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas y alumnas inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a alumnas y alumnos inscritos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_AA/NAAI_EABt_1)-1)*100 NAAI_AA = NAAI_AA= Número de alumnas y alumnos inscritos en el año actual. NAAI_EABt_1 = NAAI_EABt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta respecto al año anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7.12 12,566	9,947	0.12	1.69			
Componente C01	Mejorar el procesos de la modalidad no escolarizada para que las alumnas y alumnos terminen la EMS y obtengan su certificado.	-Medir la variación porcentual de los certificados emitidos en relación con el año anterior. -Es la relación porcentual de certificados emitidos en el año en curso, en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CEPA/CEPP)-1)*100 CEPA = CEPA= Certificados emitidos en el año actual CEPP = CEPP= Certificados emitidos periodo previo.	CONSTANTE	Certificados	2.18 3,000	2,416	-8.52	-390.83	se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de diciembre es de 101, 68 mujeres 33 hombres	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	
Componente C02	Establecer un sistema estandarizado de servicio a los alumnos con respecto a los Centros de Asesoría.	-Porcentaje de cédulas de identificación autorizadas a los centros asesoría en la modalidad no escolarizada. -Porcentaje de cédulas de identificación expedidas a de responsables, gestores y asesores de los centros de asesoría de la modalidad no escolarizada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA_CAPA/NTCA_PA) *100 NCA_CAPA = NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTCA_PA = NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta..	CONSTANTE	Cedulas	100.00 242	264	100.00	100.00			
Componente C03	Mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	105.00 13,282,291	1,438,162	16.17	15.40	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
Actividad C0101	Mejorar el proceso de aplicación de exámenes, aumentando la aprobación de los alumnos en la modalidad no escolarizada.	-Medir el porcentaje de acreditación de las alumnas y alumnos en la modalidad no escolarizada. -Es el grado de avance académico de las alumnas y alumnos de la modalidad no escolarizada, de acuerdo a los resultados obtenidos en la estadística de cada etapa de aplicación de exámenes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA_PA/EP_PA)*100 EA_PA = Exámemes acreditados en Preparatoria Abierta EP_PA = Exámenes presentados en Preparatoria Abierta	ACUMULADO	Exámenes	50.00 39,865	66,129	57.24	114.48			
Actividad C0201	Establecer mayor difusión para la promoción de la EMS en la modalidad no escolarizada en todos los Municipios del Estado.	-Porcentaje de cédulas de identificación autorizadas a los centros asesoría en la modalidad no escolarizada. -Porcentaje de cédulas de identificación expedidas a de responsables, gestores y asesores de los centros de asesoría de la modalidad no escolarizada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA_CAPA/NTCA_PA) *100 NCA_CAPA = NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTCA_PA = NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta.	CONSTANTE	Centros de asesoría	100.00 247	264	100.00	100.00		NCA_CAPA= Número de cédulas autorizadas a los Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta. NTC_PA= Número total de Centros de Asesoría de Preparatoria Abierta.	
Actividad C0202	Creación de Centros de Asesoría oficiales en Ciudad Juárez y Chihuahua para aumentar la cobertura.	-Establecer Centros de Asesoría Oficiales. -Aumento de la matrícula de alumnas y alumnos inscritos y que asisten a los Centros de Asesoría oficiales de reciente apertura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAA_CAOPA/NTAAV_CAOPA)*100 MAA_CAOPA = MAA_CAOPA = Matrícula de alumnas y alumnos de los Centros de Asesoría Oficiales de Preparatoria Abierta.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	187.97 250	9,947	100.00	53.20			
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	133	9,947			se puso el acumulado de enero a diciembre, el valor del mes de dic es de 253, 99 mujeres 154 hombres		

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05719/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0301	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	105.00 5,411,465	1,438,162	16.17	15.40	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
Actividad C0302	Mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = PEGO= Presupuesto ejercido para gasto operativo PAGO = PAGO= Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	105.00 7,870,826	4,943,129	76.65	73.00			
						CONSTANTE	Pesos	7,496,024	6,448,728					

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,466	6,478	9,944
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	1,708	1,524	3,232
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
79,599,969	72,258,938	43,329,025	28,929,914		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	50.00	41,763,361	32,273,179	21,956,700	10,316,479
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019	FEDERAL	0.00	0	39,985,760	21,372,325	18,613,435
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	50.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios.	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en telebachilleratos comunitarios -Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respecto del total de alumnos y alumas en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_EMS)*100 NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2.12 3,555	16,808	10.18	480.19	esta variable debe de ser constante y está acumulado	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Telebachilleratos Comunitarios
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado, que cuenten con la edad idónea para ingresar al Bachillerato General en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Comunitario en poblaciones de 2500 habitantes o	-Medir el porcentaje de captación de egresados de secundaria de las localidades rurales. -Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Comunitarios, respecto al total egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAANI_TC/TAA_ESCA)*100 NAANI_TC = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios. TAA_ESCA = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.88 1,656	0	0.00	0.00	en este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Mujeres y hombres con edad de 15 a 21 años interesados en estudiar su Educación Media Superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Telebachilleratos Comunitarios.
Componente C01	Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académica.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos de todos los semestres del Telebachillerato Comunitario. -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFAA/CIAA)*100 CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos. CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	14.17 9	9	14.17	100.00		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Comunitario.	-Medir el porcentaje de personal de Telebachilleratos Comunitarios capacitado. -Es la relación porcentual del personal de Telebachilleratos Comunitarios capacitado, respecto al total de personal de Telebachilleratos Comunitarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = PTCC= Personal de Telebachillerato Comunitario capacitado. TPTC = TPTC= Total de personal de Telebachillerato Comunitario.	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00 390	687	196.29	196.29	este mes no hubo capacitaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Componente C03	Contribuir a mejorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos	-Medir el porcentaje de presupuesto del programa presupuestario ejercido -Del total del presupuesto del programa presupuestario autorizado, éste indicador mostrará el total de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPPE/TPPPA)*100 TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	CONSTANTE	Pesos	100.00 82,078,325	12,942,614	16.26	16.26	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
Actividad C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Comunitarios.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_TCt/NAAI_TCt_1)-1)*100 NAAI_TCt = NAAI_TCt= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual NAAI_TCt_1 = NAAI_TCt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9.99 3,555	3,423	-5.15	-51.55		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Actividad C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres en Telebachillerato Comunitario.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Telebachilleratos Comunitarios, respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_TC/TAA_TC)*100 NAAP_TC = NAAP_TC = Número de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Comunitarios TAA_TC = TAA_TC= Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	97.31 3,145	1,871	54.66	56.17		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,232	3,423					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11519/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Mejorar la organización de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.	-Medir el porcentaje de alumnos que participan en los eventos académicos. -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAPERE/ NTAA_TC) *100 NAAPERE = Número de alumnas y alumnos que participan en los eventos regionales y estatales NTAA_TC = Número total de alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	27.85 900 3,232	 1,191 3,423	34.79	124.92		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a la etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Comunitario.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Telebachillerato Comunitario.	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDCEDD_TC/NTD_TC)*100 NDCEDD_TC = NDCEDD_TC= Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. NTD_TC = NTD_TC= Número total de docentes de Telebachilleratos Comunitarios.	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	100.00 390 390	 0 350	0.00	0.00	por el momento estan suspendidos los procesos de evaluacion	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 80,533,806 80,533,806	 12,942,614 78,169,815	16.56	16.56	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = NDCEDD_TC= Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño PAGO = NTD_TC= Número total de docentes de Telebachilleratos Comunitarios.	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 2,047,500 2,047,500	 1,076,139 1,430,154	75.25	75.25	esta mal la descripcion de la variable, debe ser presupuesto ejercido en gasto operativo esta mal la descripcion de la variable, debe de ser presupuesto aprobado para gasto operativo	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda	

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes				
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	96	85	181
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,758	4,954	6,712
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	86,239	81,749	167,988
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	1,854	5,039	6,893
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	1,180,366	1,177,459	638,686	538,773	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	0	1,177,459	638,686	538,773
1155119	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00	933,899	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00	558,464	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilleratos interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en Bachillerato Intercultural, respecto al total de alumnas y alumnos en EMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_BI/NAA_EMS) * 100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	0.11 181		0.47 775	427.27	esta variable debe de ser constante y esta acumulado	Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Mujeres y Hombres interesados en estudiar su Educación Media Superior solicitan su ingreso a Bachilleratos Interculturales
					NAAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,988	165,140					
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar a la modalidad escolarizada a través del Bachillerato Intercultural.	-Porcentaje de absorción en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de Alumnas y Alumnos de nuevo ingreso en Bachilleratos Interculturales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/TAA_ESCet_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	-99.96 76		-98.55 775	98.59	esta variable esta acuulada y debe de ser constante	Pagina web del SPaYt Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Mujeres y Hombres con edad de 15 a 21 años interesados en estudiar su educación mediao superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerto Intercultural
					NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales TAA_ESCet_1 = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206	53,391					
Componente C01	Mayor índice de aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y aumentar el índice de aprobación académica.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos de todos los semestres de Bachillerato Intercultural. -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFAA/CIAA)*100	CONSTANTE	Calificación	14.17 9		14.17 9	100.00		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos. CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	60	60					
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de Bachillerato Intercultural..	-Medir el porcentaje de personal de Bachillerato Intercultural capacitado. -Es la relación porcentual del personal de Bachillerato Intercultural capacitado, respecto al total de personal de Bachillerato Intercultural.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBIC/TPBI)*100	CONSTANTE	Personal capacitado	100.00 8		0.00 0	0.00	no hubo capacitaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					PBIC = PIBC= Personal de Bachillerato Intercultural. TPBI = TPBI = Total de personal de Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Personal capacitado	8	4					
Componente C03	Contribuir a mejorar los procesos de gestión del servicio educatio mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el porcentaje de presupuesto del programa presupuestario ejercido. -Del total del presupuesto del programa presupuestario autorizado, éste indicador mostrará el total de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPPE/TPPPA)*100	CONSTANTE	Pesos	100.00 2,107,291		10.25 120,993	10.25	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					TPPPE = TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido. TPPPA = TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado.	CONSTANTE	Pesos	2,107,291	1,180,366					
Actividad C0101	Alto índice de inscripción de alumnas y alumnos al Bachillerato Intercultural.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural. -Muestra el aumento o la disminución porcuentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_BIt/NAAI_BIt_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	0.00 181		9.22 225	0.00		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachillerato Intercultural en el ciclo actual NAAI_BIt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Intercultural en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	181	206					
Actividad C0102	Validar la evaluación que permita medir el rendimiento académico en los planteles escolares.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Intercultural. -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Bachillerato Intercultural respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_BI/TAA_BI)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86.74 157		49.78 112	57.39		http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					NAAP_BI = NAAP_BI = Número de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Intercultural. TAA_BI = TAA_BI= Total de alumnas y alumnos en Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	181	225					
Actividad C0103	Mayor participación en los eventos académicos regionales y estatales en Bachillerato Intercultural.	-Medir el porcentaje de alumnos que participan en los eventos académicos. -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAPEAE/NTAAPEAR) *100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100.00 27		0.00 0	0.00	este mes no hubo eventos	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
					NAAPEAE = NAAPEAE = Número de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos estatales. NTAAPEAR = NTAAPEAR = Número total de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27	225					

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente, referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Bachillerato Intercultural.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Bachillerato Intercultural.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDCEDD_BI/NTD_BI)*100 NDCEDD_BI = NDCEDD_BI= Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. NTD_BI = NTD_BI= Número total de docentes de Bachillerato Intercultural.	CONSTANTE	Docente	100.00 8	0	0.00	0.00	por el momento estan suspendidas las evaluaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recurso humanos para los servicios personales de una forma eficaz.	-Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales. -Medir el Porcentaje del presupuesto ejercido para servicios personales. -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación para el presupuesto aprobado para los servicios personales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = PESP = Presupuesto ejercido para servicios personales PASP = PASP = presupuesto aprobado para los servicios personales	CONSTANTE	Pesos	100.00 2,067,805	120,993	10.25	10.25	este indicador debe de ser acumulado	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	
						CONSTANTE	Pesos	2,067,805	1,180,366					
						CONSTANTE	Pesos	103.03	120,993	10.25	9.95	esta programdo como constante y debe de ser acumulado	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
						CONSTANTE	Pesos	2,006,944	1,180,366					
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficaz.	-Medir el porcentaje del presupuesto ejercido para gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido para el gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para el gasto operativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = PEGO= Presupuesto ejercido para gasto operativo PAGO = PAGO= Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	19.07 39,486	0	0.00	0.00	no se aprobó recurso para gasto operativo	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	
						CONSTANTE	Pesos	207,090	0			no se aprobo recurso para gasto operativo		

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		1,833	1,574	3,407
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		3,591	6,528	10,119
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		86,239	81,749	167,988
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		1,758	4,954	6,712
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	86,362,162	86,509,708	62,891,458	23,618,250		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	04	Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.19	54,161,730	41,969,362	31,351,802	10,617,560
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	3.62	3,128,356	2,666,245	708,338	1,957,907
1799519	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2019	MUNICIPAL	48.19	54,161,730	41,874,102	30,831,318	11,042,783

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1,137 de 1,195
Fecha de Impresió 02/02/2021
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	-Medir el Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en Telebachillerato Estatal. -Proporción de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas y alumnos en Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_TE/NAA_EMS)*100			2.23		2.58	115.70	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las personas solicitan su ingreso en modalidad abierta al Subsistema de Preparatoria Abierta al Subsistema de Preparatoria del Estado de Chihuahua	
					NAAA_TE = Número de Alumnas y Alumnos Atendidos en Telebachillerato Estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,747	4,263					
					NAA_EMS = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Media Superior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,988	165,140					
PROPOSITO	Disminuir el rezago educativo en las alumnas y alumnos de todo el Estado que cuenten con la edad idónea para ingresar al bachillerato en la modalidad escolarizada a través del Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de captación de los egresados de secundaria de las localidades rurales a Telebachillerato Estatal. -Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Estatal, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAANI_TE/TAA_ESCEt_1)*100			1.02		0.00	0.00	este mes no hubo alumnos de nuevo ingreso	http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Mujeres y hombres con edad de 15 a 18 años interesados en estudiar su EMS cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerato Estado-Municipio
					NAANI_TE = NAANI_TE = Número de alumnos y alumnos de nuevo ingreso en Telebachillerato Estatal.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,921	0					
					TAA_ESCEt_1 = TAA_ESCEt_1 = Total de alumnos y alumnas egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206	53,391					
Componente C01	Mejorar el aprovechamiento académico en las alumnas y alumnos que cursan todos los semestres y subir el índice de aprobación académico.	-Medir el porcentaje de aprovechamiento obtenido de las alumnas y alumnos una vez concluido el primer año escolar en Telebachillerato Estatal -Muestra el aumento o disminución porcentual del aprovechamiento anual de los alumnas y alumnos en relación a la evaluación diagnóstica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFAA/CIAA)*100			166.67		13.33	8.00	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/		
					CFAA = CFAA = Calificación final de alumnas y alumnos. CIAA = CIAA = Calificación inicial de alumnas y alumnos.	CONSTANTE	Calificación	100	8					
						CONSTANTE	Calificación	60	60					
Componente C02	Fomentar la capacitación del Personal Docente de todo el personal de Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de personal de Telebachillerato Estatal capacitado. -Es la relación porcentual del personal de Telebachilleratos Estatales capacitado, respecto al total de personal de Telebachillerato Estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTEC/TPTE)*100			100.00		161.92	161.92	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	nu hubo capacitaciones	
					PTEC = PTEC= Personal de Telebachillerato Estatal capacitado. TPTE = TPTE = Total del Personal de Telebachillerato Estatal.	ACUMULADO	Personal capacitado	349	523					
						CONSTANTE	Personal capacitado	349	323					
Componente C03	Contribuir a merjorar los procesos para la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos.	-Medir el porcentaje de presupuesto del programa presupuestario ejercido -Del total del presupuesto del programa presupuestario autorizado, éste indicador mostrará el total de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPPE/TPPPA)*100			121.47		27.04	22.26	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/	este indicador debe de ser acumulado	
					TPPPE = TPPPE = Total del presupuesto del programa presupuestario ejercido TPPPA = TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	CONSTANTE	Pesos	99,950,000	22,668,278					
						CONSTANTE	Pesos	82,280,772	83,817,281					
Actividad C0101	Poca inscripción de las alumnas y alumnos a los Telebachilleratos Estatales.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal. -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAI_TE/NAAI_TE_1)-1)*100			9.98		8.89	89.08	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/		
					NAAI_TE = NAAI_TE= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatal en el ciclo actual NAAI_TE_1 = NAAI_TEt_1= Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachillerato Estatatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,747	4,263					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,407	3,915					
Actividad C0102	Realizar un seguimiento académico y evaluación de alumnas y alumnos de todos los semestres.	-Medir el porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Telebachillerato Estatal. -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos por su aprovechamiento académico en Telebachillerato Estatal, respecto al total de alumnas y alumnos atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAP_TE/TAA_TE)*100			96.65		54.66	56.55	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/		
					NAAP_TE = NAAP_TE = Número de alumnas y alumnos promovidos en Telebachilleratos Estatales TAA_TE = TAA_TE= Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Estatales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,293	2,330					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,407	4,263					
Actividad C0103	Mejorar la organizaciçon de los eventos académicos regionales y estatales en los Telebachilleratos Comunitarios.	-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en eventos regionales y estatales -Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los eventos académicos regionales y estatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAPERE/ NTAA_TE) *100			12.83		34.39	268.04	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	este mes no hubo eventos	
					NAAPERE = Número de alumnas y alumnos que participan en eventos regionales y estatales NTAA_TE = Número total de alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	437	1,466					
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,407	4,263					

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12619/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Contribuir a mejorar la capacitación docente referente a las etapas de evaluación diagnóstica y del desempeño para Telebachillerato Estatal.	-Medir el porcentaje de docentes que cumplieron con capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. -Porcentaje de docentes que cumplieron con la capacitación diagnóstica y desempeño en Telebachillerato Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDCEDD_TE/NTD_TE)*100	CONSTANTE	Docente	100.00	0.00	0.00	por el momento estan suspendidas las evaluaciones	http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/		
					NDCEDD_TE = NDCEDD_TE= Número de docentes que terminaron los capacitación de las etapas de diagnóstico y del desempeño. NTD_TE = NTD_TC= Número total de docentes del Telebachillerato Estatales.			349	0	349				323
Actividad C0301	Contribuir a mejorar la gestión y ejecución de los recursos humanos para los servicios personales de una forma eficaz	-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales del programa presupuestario -Porcentaje del presupuesto ejercido para los servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales en el programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP_PP)*100	ACUMULADO	Pesos	122.22	113.51	92.87		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda		
					PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP_PP = Presupuesto autorizado para servicios personales en el programa presupuestario			96,192,681	91,590,258	78,702,371				80,688,925
Actividad C0302	Mejorar los procesos de gestión y ejecución de los recursos humanos para el gasto operativo de una forma eficiente.	-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo -Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo del programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO_PP)*100	ACUMULADO	Pesos	105.00	30.06	28.63		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/		
					PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO_PP = Presupuesto autorizado para gasto operativo del programa presupuestario			3,757,319	940,495	3,578,401				3,128,356

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personal				44
	REFERENCIA	Personal				44
	OBJETIVO	Personas		31	13	44
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	29,835,829	21,516,406	7,976,325	13,540,081		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.03	14,256,049	16,035,786	5,591,694	10,444,092
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.97	12,819,131	5,480,620	2,384,631	3,095,989

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Elaboración de operaciones financieras	-Porcentaje de recursos por concepto de ingresos propios recaudados -Del total de ingresos estimados, este indicador mostrará el total de ingresos propios recaudados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	101.45 14,000,000 13,800,000	14,856,974 22,396,215	66.34	65.39		Cuenta pública del Estado de Chihuahua, Estados Financieros	
Actividad C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	-Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados -Del total de servicios jurídico-administrativos programados en el año, éste indicador mostrará el porcentaje de servicios jurídico-administrativos concretados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSJAC/NSJAP)*100 NSJAC = Número de servicios jurídico-administrativos concretados NSJAP = Número de servicios jurídico-administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	125.00 150 120	114 120	95.00	76.00		Página web del SPAYT	
Actividad C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Porcentaje de ingresos propios captados mediante la difusión del SPAYT en la modalidad abierta en Bachillerato -Del total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad abierta en bachillerato, este indicador mostrará el porcentaje de ingresos propios mediante la difusión del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TIPCI_MA/IPCD_MA)*100 TIPCI_MA = Total de ingresos captados por inscripción en la modalidad abierta en bachillerato IPCD_MA = Total de ingresos captados por difusión en la modalidad abierta en bachillerato	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	434.92 1,236,043 284,200	1,790,434 2,638,772	67.85	15.60		Pagina web del SPAYT	
Actividad C0106	Cumplimiento de los Lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	-Porcentaje del cumplimiento a las observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia -Del total de las observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia,este indicador mostrará el porcentaje de observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TOE_PNT/OS_PNT)*100 TOE_PNT = Total de observaciones emitidas en la plataforma nacional de Transparencia OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de Transparencia	ACUMULADO ACUMULADO	Observaciones Observaciones solventadas	2.44 1 41	5 4	125.00	5,122.95		Plataforma nacional de transparencia	
Actividad C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	-Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento -Porcentaje de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECAMP/TEC)*100 NECAMP = Número de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo TEC = Total de equipo de computo	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	100.00 80 80	158 80	197.50	197.50		Página web del SPAYT	
Actividad C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	-Variación porcentual de calificaciones ingresadas al SIOSAD -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de calificaciones ingresadas al SIOSAD del año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCI_SIOSADt/NCI_SIOSADt_1)-1)*100 NCI_SIOSADt = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año actual NCI_SIOSADt_1 = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	24.20 79,730 64,196	63,412 58,447	8.49	35.08		Pagina web del SPAYT	
Actividad C0301	Administración de Nóminas y Prestaciones	-Porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones -Del total de personal adscrito al SPAYT, este indicador mostrará el porcentaje de personal que presenta quejas por concepto de nóminas y prestaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NQP/TPAS)*100 NQP = Número de quejas presentadas TPAS = Total de personal adscrito al SPAYT	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Personal	3.88 30 773	35 729	4.80	123.71		Pagina web del SPAYT	
Actividad C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Porcentaje de personal administrativo del SPAYT programado para capacitar -Del total de personal administrativo adscrito al SPAYT, éste indicador mostrará el porcentaje programado para capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAPC/TPAAS)*100 TPAPC = Total de personal administrativo programado para capacitar TPAAS = Total de personal administrativo adscrito al SPAYT	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	100.00 44 44	10 41	24.39	24.39		Página web del SPAYT	

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		76,636	71,062	147,698
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		601	629	1,230
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		3,311	3,153	6,464
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		3,912	3,782	7,694
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
0	3,368,309	281,317	3,086,992			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	03	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		368,309	0	368,309

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	3,000,000	281,317	2,718,683
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de educación media superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura , equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachilleratos	-Porcentaje de absorción de Educacion Media Superior en los centros de Telebachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_CTt/TAAESCEt_1) *100 AANI_CTt = alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo actual TAAESCEt_1 = total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6.71 3,674		0.00	0.00	este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Pag web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx y estadística básica SEECH http://seech.gob.mx/estadística/paginas_asp/inicio.	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los centros de Telebachilleratos
		-Este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centro de Telebachillerato en el ciclo escolar actual en relacion al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior.				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,743	0			este mes no hay egresados		
PROPOSITO	Los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con equipamiento digno para una mejor ofertas educativa	-Porcentaje de alumnos y alumnas de los centro de Telebachillerato beneficiados con recurso FAM	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAB_FAM/TAA_CT)*100 AAB_FAM = Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM TAA_CT = Total de alumnas y alumnos en los centros de Telabachillerato	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00 1,230		26.48	26.48		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto del SPAYT	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM en relación al total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,230	7,833					
Componente C01	Equipamiento de los espacios educativos realizada	-Porcentaje de espacios educativos equipados con recurso FAM en los centros de Telebachilleratos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEQ_CT/TEEPE)*100 NEEQ_CT = Número de espacios educativos equipados con los centros de Telebachillerato TEEPE = Total de espacios educativos programados para equipar	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 5		100.00	100.00		Documentacion interna del area de planeacion del spayt.	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de los espacios educativos equipados en relación a los espacios educativos programados para equipar				CONSTANTE	Espacios educativos	5	5					
Componente C02	Rehabilitación de espacios educativos realizada	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EER_/EEPR)*100 EER_ = Espacios educativos rehabilitados EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 23		34.78	34.78		Documentación interna del departamento de planeación del SPAYT	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma al SPAYT
		-Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados				CONSTANTE	Espacios educativos	23	23					
Componente C03	Construcción de espacios educativos realizado	-Porcentaje de espacios educativos construidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEC/EEP)*100 EEC = Espacios educativos construidos EEP = Espacios educativos programados	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 6		0.00	0.00		Documentación interna del departamento de planeación y evaluación	El municipio cumple con lo acordado en la carta compromiso
		-Mide el porcentaje de espacios construidos en relación a los espacios educativos programados para construir				CONSTANTE	Espacios educativos	6	6					
Actividad C0101	Adquisición de equipos para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato	-Porcentaje de equipos adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEA_FAM/TEPC_FAM)*100 TEA_FAM = Total de equipo adquirido con recurso FAM TEPC_FAM = Total de equipo programado para comprar con recurso FAM	ACUMULADO	Equipo	100.00 159		100.00	100.00		Documentación interna del departamento de planeación del SPAYT	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de equipos adquiridos en relación al los equipos programados para comprar con recurso FAM				CONSTANTE	Equipo	159	159					
Actividad C0102	Pago de recursos por equipamiento para los espacios educativos en los centros de Telebachillerato	-Porcentaje de recursos ejercidos por equipamiento de los espacios educativos en los Telebachilleratos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REE_CT/TRFPE_FAM)*100 REE_CT = Recurso ejercido en equipamiento de los centros de Telebachillerato TRFPE_FAM = Total de recurso financiado por FAM para equipamiento	ACUMULADO	Pesos	100.00 173,956		100.00	100.00		Documentación interna del departamento de planeación del SPAYT	El recurso federal llega en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje del recurso ejercido en equipamiento de los espacios educativos del SPAYT en relación al recurso financiado por el FAM para equipamiento de los espacios educativos				CONSTANTE	Pesos	173,956	173,956					
Actividad C0201	Elaboración de licitaciones	-Porcentaje de licitaciones elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 3		0.00	0.00		Documentación interna del departamento de recursos materiales y servicios del SPAYT	El recurso llega en tiempo para realizar las licitaciones
		-Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas				CONSTANTE	Licitaciones	3	3			no fue necesario realizar licitacion		

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01819/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		100.00	100.00		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto del SPAYT	Los planteles entregan la información necesaria
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	28	28					
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes	28	28					
Actividad C0301	Elaboración de cartas-compromiso con el Municipio	-Porcentaje de cartas compromiso con el municipio realizadas -Mide el porcentaje de las cartas compromiso realizadas con el municipio, en relación a las cartas compromiso programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100			100.00		100.00	100.00		Documentación interna del depto. de Planeación y evaluacion	
					CCR = Cartas compromiso realizadas	ACUMULADO	Cartas expedidas	6	6					
					CCP = Cartas compromiso programadas	CONSTANTE	Cartas programadas	6	6					
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos eleborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		100.00	100.00		Documentación interna del depto. de planeación y evaluacion	
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	6	6					
					ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	6	6					

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	200	200	400
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	850	850	1,700
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	35,000	30,000	65,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	21,856,606	21,079,609		21,079,609	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	34.79	7,974,291	7,082,921	0	7,082,921
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	27.70	6,054,029	6,054,029	0	6,054,029

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	37.51	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	7,942,659	0	7,942,659

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN	Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región	-Porcentaje de cumplimiento de herramientas de gestion administrativa -De los sistemas administrativos(SGC, CIEES, SII, RC, Transparencia), este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SGI/TSGI*100 SGI = sistemas de gestion institucional implementados	ACUMULADO	Sistemas	100.00 5	80.00	80.00	4	En el mes de diciembre no se han realizado actividades de Sistema de Gestión de la Calidad, en CIEES se esta trabajando para la próxima evaluación de los programas educativos de TSU en Mecatrónica y Administración,, el Sistema integral de Información sigue en proceso, se trabaja con la Rendición de Cuentas y Transparencia.	www.utpasodelnorte.mx		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente.	-Porcentaje de egresados insertados en el ambito productivo -Este indicador mide el total de egresados de la institución laborando en su área profesional que contribuyen al bienestar socioeconómico de la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSGI = total de sistemas de gestion institucional implementados	CONSTANTE	Sistemas	5	5				sivut dirección de vinculaciòn		
					TEL/TEI*100 TEL = Total de egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	62.50 250	48.85	78.16	510				
					TEI = Total de egresados de la institución	CONSTANTE	Egresados	400	1,044						Total de egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre
Componente C01	Servicios de vinculación con los sectores productivos realizados	-Servicios de vinculación -nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de los servicios que permiten la viculación de los estudiantes en el sector laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SVR/SVP*100 SVR = Servicios de vinculación reaizados SVP = Servicios de vinculación programados	ACUMULADO	Servicio	100.00 3 3	100.00	100.00	3 3	En el mes de diciembre da inicio el curso de office 2018	www.utpasodelnorte.mx		
Componente C02	Servicios de promoción y difusión educativa brindados	-Porcentaje de conocimiento de la oferta educativa de la Institución -A través de la realización de encuestas y sondeos, este indicador nos muestra el posicionamiento de la universidad en su área de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	HIAI/THAI*100 HIAI = Habitantes informados del área de influencia	CONSTANTE	Personas	100.00 1,000	49.67	49.67	8,695	Total de habitantes informados en todo el año. En el mes de diciembre no se realizaron visitas a maquiladoras ni a escuelas por periodo vacacional y de inscripción. Población atendida en todo el año	www.utpasodelnorte.mx		
					THAI = Total de habitantes del área de influencia	CONSTANTE	Personas	1,000	17,506						
Componente C03	Servicios administrativos realizados	-Funciones admisitrativas prioritarias -Este indicador representa el grado de avance en el cumplimiento de las 3 funciones prioritarias en este ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	FAPR/FAPP*100 FAPR = Funciones administrativas prioritarias realizadas FAPP = Funciones administrativas prioritarias programadas	ACUMULADO	Funciones de las etapas	100.00 3 3	100.00	100.00	21 21	Se cumplió con las funciones administrativas del cuatrimestre septiembre-diciembre, se reportan a partir del mes de junio y son 3 funciones prioritarias las que se cumplen mes con mes, lo que da un total anual de 21 El total de las funciones es tres, por estar clasificado como acumulado da la suma de 21	www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0101	Programa de estadías y visitas industriales	-Estadías en el sector laboral -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de las estadías en apego al modelo educativo de la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NER/NEP*100 NER = Número de estadías realizadas NEP = Número de estadías programadas	ACUMULADO	Estadías	100.00 600 600	100.00	100.00	793 793	En el cuatrimestre septiembre-diciembre 157 estudiantes realizaron estadías	sivut/ www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0102	Desarrollo de servicios tecnológicos, educación continua e incubadora de negocios	-Visitas industriales realizadas -este indicador nos muestra el numero de visitas industriales realizadas como lo marca el modelo educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NVIR/NVIP*100 NVIR = Numero de visitas industriales realizadas NVIP = Número de visitas industriales programadas	ACUMULADO	Visitas	87.50 140 160	10.42	11.91	25 240	Se realizaron 5 visistas a varias empresas y dependencias de gobierno.	www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0201	Realización de campañas de promoción institucional	-Campañas de promocion -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento del total de acciones globales en la promocion de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CPR/PPP*100 CPR = Campañas de promoción realizadas CPP = Campañas de promoción programadas	ACUMULADO	Campaña	100.00 2 2	85.71	85.71	12 14	Se realizázó la actividad de entrega de volantes a 5 colonias y perifoneo.	www.utpasodelnorte.mx		

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14019/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Realización de campañas de difusión institucional	- Campañas de difusión -Con la finalidad de posicionar la oferta educativa, se realizan campañas que permiten conocer la institucion y sus logros, entre los egresados de educacion media superior, este indicador mide el grado de avence en el cumplimiento de dichas campañas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CDR/CDP*100 CDR = Campañas de difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña	100.00 2	43	100.00	100.00	Se difundieron 2 boletines informativos para distribuirse en medios de comunicación para dar a conocer diversas actividades de alumnos	www.utpaso del norte.mx	
Actividad C0301	Administracion institucional	- Nivel de calidad de los servicios administrativos. -Este indicador representa la calificación emitida por los beneficiarios de la institución a través de la evaluación de servicios recibidos, cuyo criterio aceptable es calificación nominal de 8 a superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	NEA/NER*100 NEA = Número de evaluaciones aceptables NER = Número de evaluaciones presentadas	ACUMULADO	Campaña Evaluaciones Evaluaciones	80.00 1,040 1,300	43 372 509	73.08	91.35	Se llevo a cabo la encuesta de servicios y 372 evaluaciones fueron con calificaciones aceptables Se realizaron en total 509 encuestas	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0302	Gestión de certificaciones, acreditaciones y auditorias de calidad	- Certificaciones y acreditaciones realizadas -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de certificaciones y acreditaciones del Sistema de Gestión de Calidad, Espacio Libre de Humo de Tabaco y Norma de Equidad de Género	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Certificaciones y acreditaciones realizadas CAP = Certificaciones y acreditaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones Certificaciones	87.50 14 16	1 1	100.00	114.29	Se encuentran en proceso las carreras de TSU de administración y mecatrónica para ser evaluadas en el 2020 por CIEES, se esta trabajando en ese proceso.	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0303	Registro, control, evaluación y rendición de cuentas	- Estados financieros aprobados -Este indicador nos muestra el número de estados financieros aprobados con relación a los presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EFA/EFP*100 EFA = Estados financieros aprobados. EFP = Estados financieros presentados	ACUMULADO	Estados financieros Estados financieros	100.00 12 12	1 1	100.00	100.00	Se presentaron los estados financieros, sin embargo en el mes de diciembre seguimos sin comisario asignado por la función pública.	www.pasodelnorte.mx	

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la calidad educativa mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos		650	650	1,300
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos		35,000	30,000	65,000
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos		850	850	1,700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos		200	200	400
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	15,648,479	15,986,405		15,986,405		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	01	Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	46.66	7,302,281	7,302,281	0	7,302,281
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	6.67	1,043,918	1,043,918	0	1,043,918

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	46.66	0	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	0	7,640,207	0	7,640,207

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Oferta educativa institucional inclusiva y de buena calidad que cubra las expectativas en educación superior de los egresados de la educación media superior para atender las necesidades del entorno productivo de la región	-Porcentaje de cobertura de la institución -Este indicador muestra la aceptación total de los aspirantes respecto a la capacidad de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AA/TAA*100 AA = Alumnos aceptados TAA = Total de alumnos aspirantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	87.50 350		100.00	114.29	La matrícula de alumnos de nuevo ingreso se reporta al inicio de cada cuatrimestre, este men no aplica	www.utpasodelnorte.mx	
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	400	366			Este mes no aplica por ser final de cuatrimestre, pero el total de alumnos aceptados en el cuatrimestre mayo-agosto fué de 73 más los 293 del cuatrimestre septiembre-diciembre, dando un total de 366 alumnos aceptados en todo el año.		
		-Eficiencia terminal -Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACPE/TAIPE*100 ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo	CONSTANTE	Indicadores	62.50 63		64.67	103.47	Alumnos egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre		
						CONSTANTE	Indicadores	100	150					
		-Deserción escolar -Este indicador muestra la cantidad de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	AAPE/TAIPE*100 AAPE = Alumnos que abandonan el periodo escolar TAIPE = Total de alumnos que ingresan al periodo escolar	CONSTANTE	Indicadores	10.00 10		5.31	53.10	Corte de bajas al 9 de enero de 2020, correspondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre		
						CONSTANTE	Indicadores	100	1,225					
		-Aprovechamiento académico -Este indicador muestra la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la búsqueda de la excelencia y competitividad académica.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CA/CT*100 CA = Calificaciín alcanzada CT = Calificación total	CONSTANTE	Calificación	90.00 90		90.00	100.00	Aprovechamiento del cuatrimestre septiembre-diciembre		
						CONSTANTE	Calificación	100	100					
		-Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral -Este indicador nos muestra el porcentaje de egresados que se encuentran laborando dentro de su campo de especialidad en relación al total de estos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	EML/TE*100 EML = Egresados en mercado laboral. TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	100.00 400		60.36	60.36	Egresados del mes de diciembre que han contestado para el seguimiento		
						ACUMULADO	Egresados	400	970			Egresados del cuatrimestre septiembre-diciembre		
									1,607					
		-Porcentaje de egresados satisfechos -Este indicador mide el grado de satisfacción de los egresados de la institución respecto a la calidad del proceso académico formativo y los servicios de apoyo ofertados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	ES/TE*100 ES = Egresados satisfechos en el ciclo escolar TE = Total de egresados en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	90.00 315		5.65	6.28	Egresados que han contestado las encuestas de satisfacción		
						CONSTANTE	Egresados	350	1,044			Los egresados del cuatrimestre septioembre-diciembre son 510, más los del cuatrimestre mayo-agosto y enero-abril		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico.												www.utpasodelnorte.mx	
Componente C01	Oferta educativa a nivel superior recibida	-Porcentaje de matrícula total atendida -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en el avance de atención de una matrícula atendida en el ciclo escolar 2018-2019 determinada como población objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ENI+ERI)/MTA*100 ENI = Estudiantes nuevo ingreso ERI = Estudiantes de reingreso MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO	Estudiantes	100.00 350		100.00	100.00	En el mes de diciembre no aplica este indicador, ya que los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio del cuatrimestre	www.utpasodelnorte.mx	
						ACUMULADO	Estudiantes	950	1,857			Este mes no aplica		
						ACUMULADO	Estudiantes	1,300	2,223			Este mes no aplica, ya se reporto la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre en el ems de octubre		

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2E14619/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Componente C02	Plantilla docente actualizada	-Porcentaje de evaluación docente -Este indicador nos muestra el incremento de docentes evaluados con calificación aceptable, por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100 DEA = Docentes evaluados aceptables TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	90.00 45 50		98.80	109.78	Total de docentes evaluados que recibieron calificación aceptables Total de docentes que fueron evaluados	www.utpasodelnorte.mx	
Componente C03	Formación integral fortalecida	-Porcentaje de estudiantes en formación integral -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en alguna actividad de formación integral ofertada por la Universidad con relación a la matrícula alcanzada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEFI/TMA)*100 NEFI = Número de estudiantes en formación integral TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	96.92 1,260 1,300		37.20	38.38	Alumnos que pertenecen a las actividades extracurriculares La suma de la matrícula del cuatrimestre enero-abril más mayo-agosto y septiembre-diciembre da un total de 3391 alumnos atendidos en todo el año	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0101	Desarrollo de campañas en materia de perspectiva de género y atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de campañas para el fomento de perspectiva de género -Este indicador nos muestra el cumplimiento en la implementación de una campaña para la atención de grupos vulnerables, así como para el fomento de equidad y perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Campañas de perspectiva de género realizadas CPGP = Campañas de perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 4 4		0.00	0.00	En el mes de diciembre no se llevaron a cabo campañas acerca de la perspectiva de género, debido al periodo vacacional y que se acaba de constituir la unidad de género pero si se llevo a cabo capacitación a personal docente y administrativo en este tema. Se tiene programado continuar con esta actividad en el 2020	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	-Porcentaje de estudiantes participantes en eventos académicos -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos y contribuyen a su formación profesional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	96.92 1,260 1,300		80.38	82.93	Se realizo un ciclo de conferencias en la universidad con temas relacionados con el perfil laboral de los programas educativos. Matrícula totala tendidada en los tres cuatrimestres	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0103	Contratación de entes auditores, acreditadores y/o certificadores de programas educativos de calidad o gestion académica	-Porcentaje de acreditaciones alcanzadas -Este indicador refleja el grado de avance en el cumplimiento de acreditaciones alcanzadas en relación al total de programas educativos ofertados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CA/TA)*100 CA = Acreditaciones alcanzadas TA = Total de acreditaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Acreditación bianual Acreditación bianual	50.00 5 10		30.00	60.00	En este mes no se han acreditado los 2 programas de TSU faltantes de acreditar en CIEES	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0201	Capacitación y desarrollo docente	-Porcentaje de docentes capacitados -Este indicador mide el grado de avance que tendrá la institución entre los docentes que han recibido capacitación en relación al total de la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes capacitados TPD = Total de plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 50 50		156.94	156.94	Se capacitaron 7 hombres y 11 mujeres en cursos de ética, género, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, perspectivas de juventudes y pueblos indígenas. Plantilla docente del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0202	Producción académica docente	-Porcentaje de productos académicos entregados -Este indicador refleja el cumplimiento de la producción académica entregada por los PTC en el periodo establecido.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos académicos entregados PAP = Productos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	100.00 15 15		46.15	46.15	En este mes no hubo productos académicos debido al periodo vacacional Productos académicos programados de todo el año	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0301	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	-Porcentaje de estudiantes participantes en eventos culturales y deportivos -Como parte de su formación integral, este indicador muestra la cantidad de estudiantes que participan en alguna actividad cultural o deportiva en relación a la matrícula total alcanzada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECD/TMA)*100 NECD = Número de estudiantes participantes en actividades culturales y deportivas TMA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	92.31 1,200 1,300		8.30	8.99	Los alumnos de fútbol 7 participaron en los juegos de temporada regular (varonil) y la final de la liga femenil en la que se obtuvo el sub campeonato total de alumnos atendidos en los tres cuatrimestres	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0302	Desarrollo de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social	-Porcentaje de campañas de formación integral realizadas -Este indicador nos muestra el grado de avance en la realización de campañas en materia de salud, medio ambiente y acercamiento social como parte de la formación cívica del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFIR/CFIP)*100 CFIR = Campañas de formación integral realizadas CFIP = Campañas de formación integral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 3 3		100.00	100.00	Total de campañas en el año	www.utpasodelnorte.mx	

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos de superior	672	728	1,400
	POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
	POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
	REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	4,070,256		4,070,256	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,170,256	0	1,170,256
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		ESTATAL	0.00		0	0	0
1533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019	FEDERAL	0.00	0	2,900,000	0	2,900,000
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.	-Porcentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Matricula	100.00 300		0.00	0.00	Recursos aprobados para malla ciclónica perimetral, mesas con mallasombra y fachada de cafetería.	www.utpn.edu.mx	Se alcanza la meta establecida de matrícula
					MT = Matrícula Total	ACUMULADO	Matricula	1,300	1,170,256 1,170,256					
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades recreativas y seguridad.	-Población beneficiada con las mejoras a las instalaciones -Mide el total de personal docente, administrativo y estudiantes beneficiados con las mejoras realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(B/BP)*100 B = Beneficiarios	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	100.00 1,400		87.50	87.50	Matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx	El personal docente, administrativo y los estudiantes utilizan las instalaciones
					BP = Beneficiarios Programados	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	1,400	1,225 1,400					
Componente C01	Espacios Rehabilitados	-Porcentaje de avance -Mide el porcentaje de avance en la rehabilitación de áreas de esparcimiento, fachada de la cafetería e instalación de la malla ciclónica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/OT)*100 AO = Avance de Obra	CONSTANTE	Obra exterior	100.00 100		65.00	65.00	Se ha instalado la malla perimetral, está pendiente las mesas con malla sombra y la fachada de cafetería	www.utpn.edu.mx	Se inicia con la construcción de la obra en tiempo y forma.
					OT = Obra Terminada	ACUMULADO	Obras	100	65 100					
Componente C02	Espacios equipados en edificio de educación superior	-Espacios equipados -Mide el porcentaje de espacios equipados en relación al total de espacios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TE/TEE)*100 TE = Total de espacios equipados	ACUMULADO	Espacio	100.00 22		0.00	0.00	Aún no se inicia con esta actividad, debido a que se requiere hacer primero la licitación para el equipamiento. Se pretende equipar 22 espacios	www.utpn.edu.mx	Se inicia con el equipamiento en tiempo y forma
					TEE = Total de espacios en el edificio	CONSTANTE	Espacio	22	0 22					
Actividad C0101	Supervisión de espacios rehabilitados	-Obras supevisadas -Mide la cantidad de veces que se supervisa la obra para medir su avance	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00 3		33.33	33.33	Se llevo a cabo la supervisión de la instalación de la malla perimetral En total son 3 obras por revisar, quedan pendientes 2	www.utpn.edu.mx	Se obtienen los recursos, se da inicio y se culmina con las obras programadas
					SP = Supervisiones Programadas	CONSTANTE	Supervisiones	3	1 3					
Actividad C0102	Realización de licitaciones	-Licitación Realizada -Mide la licitación realizada contra la licitación programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 1		100.00	100.00	Se realizo la rehabilitación por adjudicación directa	www.utpn.edu.mx	Los proveedores se interesan en participar en las licitaciones
					LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	1 1					
Actividad C0103	Elaboración de expedientes técnicos	-Expedientes técnicos realizados -Mide el cumplimiento de la realización de los expedientes técnicos realizados contra los expedientes técnicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes Técnicos Realizados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 1		100.00	100.00	Se realizo el expediente técnico	www.utpn.edu.mx	Los expedientes se realizan adecuadamente y son aprobados para seguir con el proceso de rehabilitación
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1 1					
Actividad C0201	Elaboración de proyecto para el acondicionamiento de edificios	-Porcentaje de proyectos elaborados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 1		100.00	100.00	Se realizo el proyecto ejecutivo	www.utpn.edu.mx	
					PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	CONSTANTE	Proyectos	1	1 1					

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K01719/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Realización de Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones realizadas -Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la de la licitación contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00		0.00	0.00	Aún no se lleva a cabo la licitación para el equipamiento	www.utpn.edu.mx	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
								1	0					
Actividad C0203	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores	-Porcentaje de Cotizaciones solicitadas -Mide las cotizaciones realizadas en relación a las cotizaciones programadas de acuerdo a los lineamientos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CR/CP)*100 CR = Cotizaciones Realizadas CP = Cotizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proveedores Proveedores	100.00		0.00	0.00	Aún no se solicitan cotizaciones	www.utpn.edu.mx	Los proveedores envían las cotizaciones solicitadas
								3	0					
								3	3					

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.	OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabencia		622,339	597,933	1,220,272
	POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		848,983	815,689	1,664,672
	REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico		226,644	217,756	444,400
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	1,389,482,671	1,333,633,853		1,333,633,853		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155419	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	15.14	210,317,095	209,289,225	0	209,289,225
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00		61,386,053	0	61,386,053
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	SEGURO POPULAR 2019	FEDERAL	0.00	0	1,062,958,575	0	1,062,958,575
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	84.86	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	-Variación porcentual anual del índice de mortalidad estatal -Es una comparación del índice de mortalidad estatal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IMT/IMT_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00		www.conapo.gob.mx	Cumplimiento de los otros programas de la Secretaría de Salud para la reducción del índice de mortalidad
					IMT = Índice de mortalidad en el año actual	ACUMULADO	Índice	6	6					
					IMT_1 = Índice de mortalidad en el año anterior	CONSTANTE	Índice	6	6					
PROPOSITO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados al Seguro Popular -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados en el año con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHSDA/MHSDPA)*100			100.00		8.01	8.01		Registro interno del Departamento de Afiliacion	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación de los servicios de salud
					MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados	ACUMULADO	Afiliados	1,220,272	97,684					
					MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar	CONSTANTE	Afiliados	1,220,272	1,220,272					
Componente C01	Pólizas de afiliación y reafluación a mujeres y hombres son entregadas	-Porcentaje de pólizas de afiliación y reafluación de mujeres y hombres. -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados y reafluados del año actual contra mujeres y hombres afiliados y reafluados programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHAR/MHPAR)*100			100.00		10.86	10.86		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés en la afiliación y reafluación por parte de la población.
					MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en el año actual.	ACUMULADO	Afiliados	1,220,272	132,512					
					MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafluar en el año actual.	CONSTANTE	Afiliados	1,220,272	1,220,272					
Componente C02	Atenciones Médicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada	-Variación porcentual de validación de atenciones de segundo nivel. -Es una comparativa de las atenciones medicas de segundo nivel a los afiliados validadas en el año actual contra las del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMVt/AMVt_1)-1)*100			0.00		1.27	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.
					AMVt = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año actual	ACUMULADO	Atenciones medicas	2,289,858	2,318,899					
					AMVt_1 = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año anterior	CONSTANTE	Afiliados	2,289,858	2,289,858					
Actividad C0101	Afiliación y reafluación en zonas urbanas mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas urbanas. -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres programados a afilia y reafluar en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARU/MHPARU)*100			100.00		10.04	10.04		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.
					MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en zonas urbanas	ACUMULADO	Afiliados	1,012,825	101,671					
					MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafluar en zonas urbanas.	CONSTANTE	Afiliados	1,012,825	1,012,825					
Actividad C0102	Afiliación y reafluación en zonas rurales mediante brigadas	-Porcentaje de afiliación y reafluación en zonas rurales -Mide el porcentaje de afiliación y reafluación de mujeres y hombres en zonas rurales del año actual con respecto de las mujeres y hombres programados a afiliar y reafluar en zonas rurales en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARR/MHPARR)*100			100.00		14.87	14.87		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.
					MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reafluados en zonas rurales	ACUMULADO	Afiliados	207,447	30,841					
					MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliar y reafluar en zonas rurales	CONSTANTE	Afiliados	207,447	207,447					
Actividad C0201	Validación de consultas médicas.	-Variación porcentual de la validación de las consultas médicas brindadas. -Mide la variación porcentual de las consultas médicas validadas en el año actual con respecto a las consultas médicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMV1/CMV2)-1)*100			0.00		-0.30	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de pacientes a consultas médicas en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.
					CMV1 = Consultas medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Consultas médicas	2,073,944	2,067,625					
					CMV2 = Consultas medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Consultas médicas	2,073,944	2,073,944					
Actividad C0202	Validación de hospitalizaciones.	-Variación porcentual de la validación de las consultas médicas. -Mide la variación porcentual de las hospitalizaciones médicas validadas en el año actual con respecto las hospitalizaciones médicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((HV1/HV2)-1)*100			0.00		-20.98	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de atención de los pacientes en los hospitales del Seguro Popular.
					HV1 = Hospitalizaciones validadas en el año actual	ACUMULADO	Hospitalización médica	56,343	44,522					
					HV2 = Hospitalizaciones validadas en el año anterior	CONSTANTE	Hospitalización médica	56,343	56,343					

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12419/E102T1 - SEGURO POPULAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0203	Validación de cirugías médicas.	-Variación porcentual de las cirugías médicas validadas	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CV1/CV2)-1)*100			0.00		-66.57	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Brindar servicio en cirugías médicas en hospitales del Seguro Popular.
		-Mide la variación porcentual de las cirugías médicas validadas en el año actual con respecto a las cirugías médicas validadas en el año anterior.			CV1 = Cirugias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Cirugías médicas	46,686	15,606					
Actividad C0204	Validación de urgencias médicas atendidas.	-Variación porcentual de la validación de las urgencias médicas atendidas.	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UMV1/UMV2)-1)*100			0.00		69.33	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Prestación de servicio de urgencias médicas en los hospitales del Seguro Popular.
		-Mide la variación porcentual de las urgencias médicas validadas en el año actual con respecto a las urgencias médicas validadas en el año anterior.			UMV1 = Urgencias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Urgencias médicas	112,885	191,146					
					UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Urgencias médicas	112,885	112,885					

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
	Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabencia	57,356	55,107	112,463
		POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
		REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
		POTENCIAL	Niños y niñas	89,688	86,170	175,858
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
66,370,857	39,852,603		39,852,603			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019	FEDERAL	0.00	0	39,852,603	0	39,852,603
2579519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud	-Variación porcentual del índice de mortalidad en el estado -Mide la variación porcentual del índice de mortalidad del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IMt/IMt_1)-1)*100			0.00		0.00	0.00		www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad
					IMt = Índice de mortalidad del año actual	ACUMULADO	Índice	6	6					
					IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior	CONSTANTE	Índice	6	6					
PROPOSITO	Las niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	-Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI -Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNA/NNPA)*100			97.94		8.34	8.52		Registro interno.	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación a los servicios de salud.
					NNA = Niñas y niños afiliados	ACUMULADO	Afiliados	112,463	9,574					
					NNPA = Niñas y niños programados a afiliar	CONSTANTE	Afiliados	114,825	114,825					
Componente C01	Financiamiento a los Organismos Públicos Descentralizados de salud por la atención en unidades medicas otorgado.	-Variación Porcentual de financiamientos otorgados a los Organismos Públicos Descentralizados. -Mide la variación porcentual del financiamiento otorgado a los Organismos Públicos Descentralizados en base a las atenciones brindadas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FOOPDt/FOOPDt_1)-1)*100			0.00		-40.13	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa.
					FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	62,388,606	37,352,856					
					FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior	CONSTANTE	Recursos	62,388,606	62,388,606					
Componente C02	Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.	-Financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Médico Siglo XXI -Mide el financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Médico Siglo XXI del año actual en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FOBSMS21t/FOBSMS21t_1)-1)*100			0.00		-37.23	0.00		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse.
					FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	3,982,251	2,499,630					
					FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	3,982,251	3,982,251					
Actividad C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI.	-Porcentaje de casos correspondientes a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Médico Siglo XXI -Mide el porcentaje de identificación entre los casos que correspondan a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Médico Siglo XXI en relación al total de casos presentados por la unidad médica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCIRSMS21/TCPUM)*100			122.84		148.56	120.94		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones
					CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI	ACUMULADO	Casos atendidos	1,280	1,548					
					TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas	CONSTANTE	Casos atendidos	1,042	1,042					
Actividad C0102	Revisión de expedientes presentados por las unidades medicas	-Porcentaje de los expedientes presentados por las unidades médicas validados. -Mide el porcentaje de expedientes presentados por las unidades médicas validados en relación con expedientes presentados por las unidades médicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EV/EP)*100			78.69		68.23	86.71		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular.
					EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	820	711					
					EP = Expedientes presentados	CONSTANTE	Expedientes presentados	1,042	1,042					
Actividad C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	-Porcentaje de casos pagados a los organismos públicos descentralizados -Mide el porcentaje de los casos pagados a los organismos descentralizados en relación con los casos presentados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CP1)*100			100.00		4.69	4.69		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades médicas acreditadas por el Seguro Popular.
					CP = Casos pagados	ACUMULADO	Casos atendidos	2,240	105					
					CP1 = Casos presentados	CONSTANTE	Porcentaje	2,240	2,240					
Actividad C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	-Porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Médico Siglo XXI en relación a las pólizas entregadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/PE)*100			0.38		0.05	13.16		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente.
					EI = Expedientes incompletos	ACUMULADO	Expedientes	222	87					
					PE = Polizas entregadas	ACUMULADO	Documentos entregados	57,814	184,345					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12519/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	-Variación porcentual de padrón de beneficiarios -Mide la variación porcentual del padrón de beneficiarios del año actual en relación con el padrón de beneficiarios del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBt/PBt_1)-1)*100			0.16		-91.47	-57,168.75		www.seguropopular.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse.
					PBt = Padron de beneficiarios del año actual PBt_1 = Padron de beneficiarios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	112,463 112,280	9,574 112,280					

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
	OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				9
	POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				1
	POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes				10
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
11,051,167	8,913,152			8,913,152		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
	--	
	--	
	01 02	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado. Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	26,133,648	8,913,152	0	8,913,152
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector del estado a través del plan maestro de desarrollo barrancas del cobre, registros de aeródromos y estudi	-Desarrollo turístico de los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Gpe. Y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nvo. Casas Grandes -Mide el porcentaje del desarrollo turístico de los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Gpe. Y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nvo. Casas Grandes en base a los realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MR)*100 MP = Municipios Programados MR = Municipios Realizados	CONSTANTE	Municipio	100.00 9		0.00 0	0.00		Registros internos de la ASACH	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
PROPOSITO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación	-Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación -Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en base a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aeródromos en óptimas condiciones de operación AP = Total de aeródromos	ACUMULADO	Aeródromos	100.00 9		0.00 0	0.00		Registros internos de la ASACH	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
Componente C01	PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO	-Porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO	Avance de acciones	100.00 100		0.00 0	0.00	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021	Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las Autoridades Correspondientes
Componente C02	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA	-Porcentaje en la elaboración de los estudios técnicos de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudio Realizado EP = Estudio Programado	ACUMULADO	Estudio	100.00 9		0.00 0	0.00	En el mes de diciembre, no se presentaron avances en el proyecto.	Registros internos de la ASACH	Las comunidades están de acuerdo en llevar a cabo los estudios
Componente C04	GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE	-Porcentaje en el avance del inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre respecto al programada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO	Avance de acciones	100.00 100		0.00 0	0.00	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la conclusión de las obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre
Actividad C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	-Porcentaje en reasignación de recursos por la Federación -Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100 RA = Recursos Aprobados Autorizado RS = Recursos solicitados	ACUMULADO	Recursos	100.00 155		35.48 55	35.48	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Registros internos de la ASACH	La federación otorga el Recurso Aprobado
Actividad C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	-Porcentaje de gestión de recursos financieros para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto -Mide el porcentaje de recursos Financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFA/RFS)*100 RFA = Estudio Realizado RFS = Estudio Programado	ACUMULADO	Estudio	100.00 155		35.48 55	35.48	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Registros internos de la ASACH	La federación autoriza los recursos financieros

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10519/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO	-Porcentaje en la elaboración del Estudio Análisis Costo - Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0 1	0.00	0.00	En el mes de diciembre, no se presentaron avances en el proyecto.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga
Actividad C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION	-Porcentaje de consultas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas Realizadas CP = Consultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	100.00 6 6	6 6	100.00	100.00		Registros internos de la ASACH	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
Actividad C0401	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL	-Porcentaje de avance en gestiones del Sistema de Seguridad Operacional -Mide el porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional con respecto al programado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de acciones Avance de acciones	100.00 100 100	0 100	0.00	0.00	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
Actividad C0402	PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE AUTORIZADO	-Porcentaje de avance en la autorizacion del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de acciones Avance de acciones	100.00 100 100	0 100	0.00	0.00	En el mes de diciembre, se procedió a la adquisición de algunos equipos destinados al Aeropuerto Barrancas del Cobre, mediante el procedimiento de adjudicación directa por conducto del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Estado.	Registros internos de ASACH	La DGAC autoriza el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aerodromos a cargo del estado, mediante el equipamieto, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.	REFERENCIA	Municipios				1
	OBJETIVO	Municipios				1
	POSTERGADA	Municipios				0
	POTENCIAL	Municipios				1
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	0	5,377,257		5,377,257		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	02	Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		5,377,257	0	5,377,257
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MEDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, MEDIANTE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIOS, PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO	-Variación porcentual en la derrama económica en los municipios beneficiados -Variación porcentual de la derrama económica en los municipios beneficiados respecto del ejercicio actual con el ejercicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEt/DEt_1)-1)*100			5.85		0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/asach	
					DEt = Derrama económica en el ejercicio actual	ACUMULADO	Inversión	91,669,124	0				
					DEt_1 = Derrama económica en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Inversión	86,606,658	0				
PROPOSITO	LOS MUNICIPIOS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA	-Porcentaje de Municipios Beneficiados -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con respecto al total de municipios programados para el presente ejercicio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100			100.00		0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/asach	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1	0				
					MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	1	0				
Componente C01	Nuevas Obras Construidas	-Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas -Mide el Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas, con respecto a las autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIR/OIA)*100			100.00		0.00	0.00	http://www.chihuahua.com.mx/asach	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					OIR = Obras de infraestructura realizadas	ACUMULADO	Obras	2	0				
					OIA = Obras de infraestructura autorizadas	CONSTANTE	Obras	2	0				
Componente C02	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de equipamiento -Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100							http://www.chihuahua.com.mx/asach	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento		0				
					EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento		0				
Componente C03	Estudios Realizados	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de estudios realizados con respecto a los solicitados por la SHCP	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/SSHCP)*100			100.00		0.00	0.00	https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores de servicios entregan en tiempo y forma
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	0				
					SSHCP = Estudios Solicitados por la SHCP	CONSTANTE	Estudio	1	0				
Actividad C0101	Supervisión de obras	-Porcentaje de supervisiones de obras realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100							http://www.chihuahua.com.mx/asach	La ejecución de las obras es correcta
					SOR = Supervision de obras realizadas	ACUMULADO	Supervisiones		0				
					SOP = Supervision de obras programadas	CONSTANTE	Supervisiones		0				
Actividad C0102	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	-Porcentaje de licitaciones públicas realizadas -Mide el porcentaje de Porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas con respecto a las programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BLPR/BLPP)*100							http://www.chihuahua.com.mx/asach	Existen contratistas interesados
					BLPR = Bases para licitaciones publicas realizadas	ACUMULADO	Bases		0				
					BLPP = Bases para licitaciones publicas programadas	CONSTANTE	Bases		0				

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00619/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados		0				http://www.chihuahua.com.mx/asach	Se cuenta con información técnica necesaria
Actividad C0201	Supervisión de suministro e instalación de equipo	-Porcentaje de supervisiones de suministro e instalacion realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones suministro e instalación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras		0				http://www.chihuahua.com.mx/asach	El aeropuerto se encuentra equipado correctamente
					(SSIR/SSIP)*100 SSIR = Supervisiones de siministro e instalacion realizadas	ACUMULADO	Supervisiones		0					
					SSIP = Supervisiones de siministro e instalacion programadas	CONSTANTE	Supervisión		0					
Actividad C0202	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	-Porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas -Mide el porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BLPR/BLPP)*100 BLPR = Bases para licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO	Bases		0				http://www.chihuahua.com.mx/asach	Existen proveedores interesados en participar
					BLPP = Bases para licitaciones públicas programadas	CONSTANTE	Bases		0					
Actividad C0203	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TEA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de elaborados	ACUMULADO	Expedientes		0				http://www.chihuahua.com.mx/asach	Se cuenta con la información técnica necesaria
					TEA = Total de equipamiento autorizado	CONSTANTE	Expedientes		0					
Actividad C0301	Contratación de Servicios	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de los estudios realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER)/(EP)*100 ER = Estudios Realizados	ACUMULADO	Estudio	100.00 1	0	0.00	0.00		https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores muestran interés en ofertar sus servicios
					EP =	CONSTANTE	Estudio	1	0					
Actividad C0302	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje de expedientes técnicos realizados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR)/(ETP)*100 ETR = Expedientes Técnicos Realizados	ACUMULADO	Expedientes	100.00 1	0	0.00	0.00		Reportes Internos a cargo de la Oficina de Seguimiento de Inversiones y Programación Orientada a Resultados	
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expediente	1	0					

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público		53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público		215,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público		107,563	111,953	219,516
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público		53,782	55,976	109,758
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	228,998,317	226,913,337		226,913,337		

ALINEACIÓN

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	
Línea de Acción		Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	149,128,318	129,651,312	0	129,651,312
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,570,000	97,262,025	0	97,262,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	-Porcentaje de usuarios atendidos por el transporte público -Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UNt/UNT_1)-1)*100 UNt = Usuarios atendidos en el año actual UNT_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Usuarios	554,560	493,675				http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.	-Porcentaje de viajes realizados -Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	100.00 112,020	103,189	92.12	92.12		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 -Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes	91.98 103,036	89,034	79.48	86.41		Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO	Unidades	82	136				http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Componente C03	Personal capacitado	-Porcentaje de personal capacitado -Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Personal capacitado TP = Total de personal	ACUMULADO	Personal	230	212				http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible -Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((1-(MTG/MTD))*100) MTG = Monto total de combustible gas natural MTD = Monto total combustible diesel	ACUMULADO	Porcentaje	52.94 20,640,000	1,217,880	97.22	183.64		Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas -Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO	Salidas	112,020	103,189				http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	-Porcentaje de validaciones -Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Validaciones	14,218,408	15,010,004				http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
						CONSTANTE	Validaciones	14,218,408	14,218,408					

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	605	763				http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento			UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	605	605					
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	-Porcentaje de mantenimiento correctivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	720	298				http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
		-Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento			UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	720	720					
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas	ACUMULADO	Unidades aseguradas	82	91				Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
		-Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular			TU = Total de unidades	CONSTANTE	Unidades aseguradas	82	82					
Actividad C0301	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de personal operativo capacitado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado	ACUMULADO	Personal operativo	122	179				http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
		-Mide el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo			TPO = Total de personal operativo	CONSTANTE	Personal operativo	122	122					
Actividad C0401	Adquisición de unidades a gas natural	-Porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas	ACUMULADO	Unidades	25	25	100.00	100.00	En el periodo de diciembre no se adquirieron nuevas unidades	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades
		-Mide el porcentaje de unidades adquiridas			TUP = Total de unidades proyectadas	CONSTANTE	Unidades	25	25					
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	-Porcentaje de ahorro de combustible de gas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((1-(PC/PP))*100) PC = Precio costo	ACUMULADO	Ahorro	12,900,000	0	100.00	266.67	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen
		-Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo			PP = Precio publico	CONSTANTE	Ahorro	20,640,000	20,640,000					

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes				6
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes				6
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes				12
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes				6
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	146,488,208	146,488,210	146,488,210	0		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	146,488,208	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019	FEDERAL	0.00	0	146,488,210	146,488,210	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, mediante el financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFPPPC/FPAP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde			TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	146,488,208	146,488,208				Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	CONSTANTE	Recursos	146,488,208	146,488,208					
PROPOSITO	Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFPPPC/FPAP)*100			100.00		100.00	100.00			
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde			TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	14,688,208	146,488,208				Auxiliares contables y Presupuesto de Egresos del Estado	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	CONSTANTE	Recursos	14,688,208	146,488,208					
Componente C01	Otorgamiento de Financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TFPPPC/FPAP			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde			TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	146,488,208	146,488,208				Portal del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	146,488,208	146,488,208					
Actividad C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FPMP/FPAP			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	39,461,406	39,461,406				Portal del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	39,461,406	39,461,406					
Actividad C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	26,582,992	26,582,992				Portal del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	26,582,992	26,582,992					
Actividad C0103	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	11,155,865	11,155,865				Portal de Internet del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	11,155,865	11,155,865					
Actividad C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	10,309,370	10,309,370				Portal del Instituto www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	10,309,370	10,309,370					
Actividad C0105	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	9,839,812	9,839,812				Portal de internet del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	9,839,812	9,839,812					
Actividad C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional recibe financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)			1.00		1.00	100.00			
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde			FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	38,196,565	38,196,465				Portal del Instituto www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	38,196,565	38,196,465					

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00119/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua recibe financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley corresponde	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	FPMP/FPAP			1.00		1.00	100.00	Portal del Instituto Estatal Electoral www.ieechihuahua.org.mx	Recursos recibidos en tiempo y forma	
					FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	10,942,199	10,942,199					
					FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO	Recursos	10,942,199	10,942,199					

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.	REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales		1,370,156	1,334,037	2,704,193
	OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales		21,233	23,032	44,265
	POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales		1,348,923	1,311,005	2,659,928
	POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales		1,370,156	1,334,037	2,704,193
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	83,595,829	91,001,007	89,513,515	1,487,492		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		741,724	741,724	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	82,963,484	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,754,670	2,754,670	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		8,067,837	7,255,282	812,555

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019	FEDERAL	0.00	0	79,436,775	78,761,838	674,937
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana y la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.	-Porcentaje de Cumplimineto del Programa de Trabajo	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICC/ICCP)*100			100.00		100.00	100.00		Tabla de indicadores por componente	Condiciones de seguridad adecuadas.
		-Mide el avance en el cumplimiento de los componentes del programa de trabajo para el año 2019.			ICC = Índice de cumplimiento de los componentes	ACUMULADO	Indicadores	3	3					
					ICCP = Índice de cumplimiento de los componentes programados	ACUMULADO	Indicadores	3	3					
PROPOSITO	Los cuidadanos que ejercen sus derechos políticos electorales cuentan con una sólida formación cívica y una participación ciudadana	-Variación porcentual de la realización de eventos	VARIACION_P ORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(ER/EAA)) * 100			0.00		0.00	0.00		Tabla de verificacion de eventos de cultura cívica y participación ciudadana / Tabla de eventos de cultura cívica y de participación ciudadana realizados en 2018	Las organizaciones publicas y privadas aceptan participar en los eventos realizados
		-Muestra el variación porcentual de la realización de eventos para la promoción de cultura cívica y de participación ciudadana en el año actual, respecto a la del año anterior			ER = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	3	3					
					EAA = Eventos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Eventos	3	3					
Componente C01	Cultura cívica fortalecida	-Porcentaje de avance de las actividades de promoción de la cultura cívica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AR/AP * 100			100.00		100.00	100.00		Tabla de verificación de avances de actividadesde de educación cívica Tabla de verificación de avances de actividades de educación cívica	
		-Muestra el grado de avance en las actividades de promoción de la cultura cívica programadas			AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	21 21	21 21					
Componente C02	Participación ciudadana incrementada	-Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades establecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP) * 100			100.00		100.00	100.00		Tabla de verificación de avances de actividades de participación ciudadana	
		-Muestra el avance en el cumplimiento de las actividades encaminadas a incrementar la participación ciudadana.			NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	4 4	4 4					
Componente C03	Confianza en las instituciones electorales fortalecida	-Porcentaje de procesos institucionales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP) * 100			100.00		100.00	100.00		Tabla de verificación de la realización de actividades por área	
		-Muestra el avance en la ejecución de las actividades de gestión institucional programadas			NAR = NAR= Número de actividades realizadas NAP = NAP= Número de actividades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	3 3	4 4					
Actividad C0101	Aumento en las actividades de promoción de la cultura cívica	-Porcentaje de incremento en los eventos de cultura cívica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(ER/EAA)) * 100			0.00		-89.53	0.00		Tabla de verificación de eventos de cultura cívica / Tabla de actividades realizadas en 2018	
		-Mide el incremento en numero de eventos de promoción de la cultura cívica realizadas, en comparación con el año 2018			ER = Actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	164	362			LA META LOGRADA CORRESPONDE A 220.73%, YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCREMENTARON DE MANERA SIGNIFICATIVA RESPECTO A LAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018		
					EAA = Actividades del año 2018	ACUMULADO	Porcentaje	164	191			LA META LOGRADA CORRESPONDE A 220.73%, YA QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCREMENTARON DE MANERA SIGNIFICATIVA RESPECTO A LAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018		
Actividad C0102	Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica	-Porcentaje acuerdos de colaboración interinstitucionales concretados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACF/ACP) * 100			100.00		100.00	100.00		Documento que formaliza el acuerdo de colaboración	Instituciones y asociaciones civiles desean establecer alianzas para la promoción de la cultura cívica
		-Muestra el avance el número de acuerdos de colaboración formalizados con otras instituciones para la promoción de la cultura cívica			ACF = Número de acuerdos de colaboración fromalizados ACP = Número de acuerdos de colaboración propuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	8 8	8 8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00519/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana	-Porcentaje de avance en la ejecución de las eventos establecidas -Muestra el avance en el cumplimiento de los eventos de promoción y difusión de la Participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP) * 100 NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	128	156.10	156.10		Tabla de verificación de eventos de participación ciudadana realizados	
					NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje	82	82					
Actividad C0202	Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación ciudadana	-Porcentaje convenios de colaboración interinstitucionales concretados -Muestra el avance el número de convenios formalizados con otras instituciones, para la promoción dela participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CF) * 100 CP = Número de acuerdos propuestos	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	10	125.00	125.00		Acuerdos de Colaboración Firmados	Instituciones desean establecer alianzas para la promoción de la cultura cívica
					CF = Número de acuerdos formalizados	ACUMULADO	Porcentaje	6	8					
Actividad C0203	Adecuación del marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la normatividad requerida -Muestra el grado de avance en la elaboración de la normatividad requerida para adecuar el marco normativo a la Ley de Participación Ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DN)*100 DE = Documentos elaborados	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	5	250.00	250.00	FUE NECESARIO REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES A LAS PROGRAMADAS PARA LA ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO A LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA FUE NECESARIO REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES A LAS PROGRAMADAS PARA LA ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO A LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA	Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal del IEE	Expedición del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana por Parte del Poder Ejecutivo
					DN = Documentos necesarios	ACUMULADO	Porcentaje	1	2					
Actividad C0204	Implementación los instrumentos de participación ciudadana solicitados, en los términos de la Ley de Participación Ciudadana	-Porcentaje de solicitudes atendidas, en relación con las solicitudes recibidas -Muestra el número de solicitudes de implementación de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIPCR/SIPCA)*100 SIPCR = Solicitudes de instrumentos de participación ciudadana recibidos	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	8	800.00	800.00	LA META DEFINIDA PARA LA ACTIVIDAD FUE DE 1, YA QUE SE DESCONOCIA EL NUMERO DE SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA LA META DEFINIDA PARA LA ACTIVIDAD FUE DE 1, YA QUE SE DESCONOCIA EL NUMERO DE SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	Acuerdo emitidos por el Consejo Estatal del IEE	Sociedad civil e Instituciones hacen uso de los instrumentos de participación ciudadana
					SIPCA = Solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidos	ACUMULADO	Porcentaje	1	1					
Actividad C0301	Fortalecimiento de los procesos electorales	-Porcentaje de avance en las acciones sustantivas relacionadas con los Proceso Electorales -Muestra el avance en la ejecución de las actividades relacionadas la conclusión del proceso 2017-2018 y preparatorias para el próximo proceso (Edición de memoria, destrucción de material, adecuación de sistemas informáticos, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP) * 100 NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	7	100.00	100.00		Tabla de verificación de la realización de actividades por área	
					NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje	7	7					
Actividad C0302	Profesionalización del Personal del Instituto	-Porcentaje de acciones de capacitación al personal implementadas -Muestra el avance en la implementación de las actividades de capacitación y profesionalización del personal, en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP) * 100 NAR = Número de actividades realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	9	100.00	100.00		Tabla de verificación de la realización eventos de capacitación	
					NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Porcentaje	9	9					
Actividad C0303	Mejora de la gestión Institucional	-Porcentaje de atención de requerimientos y solicitudes -Mide el porcentaje del cumplimiento en la atención de requerimiento y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SA)*100 SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Documentos	100.00	168	100.60	100.60	Portal de internet del IEE, www.ieechihuahua.org.mx		
					SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Documentos	1	167					

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,348,776	1,310,682	2,659,458
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,833,021	1,808,478	3,641,499
	OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,820,749	1,820,750	3,641,499
	POSTERGADA	Menor			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
48,423,334		40,897,075		40,897,075	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	1.67	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	98.33	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019	FEDERAL	0.00	0	40,897,075	0	40,897,075
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos del estado de chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos locales, a	-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL	((IPAA/IPAN)-1)*100	ACUMULADO	Controversias	0.00	-41.00	0.00		REGISTROS INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	EL PROCESO SE LLEVA A CABO CON TRANSPARENCIA	
PROPOSITO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la resolución de sus controversias electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, independencia, objetividad y constitucionalidad	-MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR		REGULAR_CONSTANTE	IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Controversias	100	59					
					IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Controversias	100	100					
				REGULAR_CONSTANTE	(CFR/CFP)*100	ACUMULADO	Conflictos	100.00	59.00	59.00		PAGINA DE TRASNPARENCIA Y CONTROLES INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	LOS CIUDADANOS EJERCEN SU DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO	
					CFR = Conflictos resueltos	ACUMULADO	Conflictos	100	59					
					CFP = Conflictos presentados	CONSTANTE	Conflictos	100	100					
Componente C01	CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS	-PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100	ACUMULADO	Controversias	100.00	59.00	59.00		CONTROLES INTERNOS, PAGINA DE TRANSPARENCIA	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES	
					-MIDE EL PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS QUE SE RESUELVEN CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ACUMULADO	Controversias	100	59					
					CONreal = CONTROVERSIAS RESUELTAS REAL	CONSTANTE	Controversias	100	100					
Componente C02	CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA	-PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100	ACUMULADO	Publicaciones	100.00	148.85	148.85		PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	LA CIUDADANIA MUESTRA INTERES POR CONOCER MAS SOBRE LA CULTURA DEMOCRATICA	
					-MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ACUMULADO	Publicaciones	2,047	3,047					
					PP = PUBLICACIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Publicaciones	2,047	2,047					
Componente C03	ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA	-PROCENTAJE DE ACCIONES DE PROFESIONALIZACION REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00	146.15	146.15		PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	LOS ACTORES POLITICOS E INTERESADOS EN MATERIA ELECTORAL ASISTEN A LAS CAPACITACIONES	
					-MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y PARTICIPACIONES EN MATERIA ELECTORAL REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ACUMULADO	Acciones	65	95					
					AR = ACCIONES REALIZDAS	CONSTANTE	Acciones	65	65					
Componente C04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS	-PORCENTAJE DE INFORMES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(INFr/INFp)*100	ACUMULADO	Informes	100.00	100.00	100.00		REGISTROS INTERNOS , PAGINA DE TRANSPARENCIA	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS.	
					-MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES ADMVOS. REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO	ACUMULADO	Informes	48	48					
					INFr = INFORMES REALIZADOS	CONSTANTE	Informes	48	48					
Actividad C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	-PORCENTAJE DE DICTADO DE SENTENCIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DSr/DSp)*100	ACUMULADO	Sentencias dictadas	100.00	45.00	45.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES	
					-MIDE EL PORCENTAJE DE DICTADOS DE SENTENCIAS REALIZADAS CONTRA EL PROGRAMADO	ACUMULADO	Sentencias dictadas	100	45					
					DSr = DICTADO DE SENTENCIAS REALIZADO	CONSTANTE	Sentencias dictadas	100	100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00319/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	-PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CON STANTE	(SEr/SEp)*100 SEr = SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS SEp = SUSTANTANCION DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Expedientes	100.00	85	85.00	85.00	NO SE RECIBIERON NUEVOS ASUNTOS	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
		-MIDE EL PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS				CONSTANTE	Expedientes	100	100					
Actividad C0201	CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO	-FASES Y PROCESOS PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DE TRIBUNAL ABIERTO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPR/FPP)*100 FPR = FASES Y PROCESOS REALIZADOS FPP = FASES Y PROCESOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Acciones	100.00	15	100.00	100.00	YA SE CUMPLIO CON LA 1RA. ETAPA DE LA CERTIFICACION	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	EXISTEN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES
		-MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCES PARA LA CERTIFICACION				CONSTANTE	Acciones	15	15					
Actividad C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	-PORCENTAJE DE MATERIAL REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = MATERIAL GRAFICO ELABORADO MGp = MATERIAL GRAFICO PROGRAMADO	ACUMULADO	Material didáctico	100.00	3,000	150.00	150.00	SE CUMPLIO CON LA META EN MESES ANTERIORES QUEDANDO PENDIENTES 1000 PARA ENTREGAR EN 2020	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	EL MATERIAL RELACIONADO CON LA CULTURA DEMOCRATICA TIENE BUENA ACEPTACION ENTRE LA CIUDADANIA
		-MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES GRAFICOS ELABORADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS				CONSTANTE	Material gráfico	2,000	2,000					
Actividad C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = EVENTOS REALIZADOS EVp = EVENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	100.00	32	100.00	100.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	LA CIUDADANIA INTERESADA EN TEMAS ELECTORALES ASISTE A LOS EVENTOS DEL TEE
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CIUDADANIA CONTRA LOS PROGRAMADOS				CONSTANTE	Eventos	32	32					
Actividad C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS CCP = CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Cursos	100.00	34	103.03	103.03		PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	HAY ASISTENCIA ALOS CURSOS DE CAPACITACION
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS				CONSTANTE	Cursos	33	33					
Actividad C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	-PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONTRA LO PROGRAMADO EN RELACION A MESAS DE TRABAJO, CONFERENCIAS, CONSULTAS JURIDICAS EN MATERIA ELECTORAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSTEr/PSTEp)*100 PSTEr = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORLES REALIZADOS PSTEp = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Mesas de trabajo	100.00	61	190.63	190.63		PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	SE LLEVAN A CABO MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE ABORDAN TEMAS JURIDICO ELECTORALES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES REAL CONTRA LO PROGRAMADO				CONSTANTE	Mesas de trabajo	32	32					
Actividad C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	-PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100 IMr = INFORMES REALIZADOS IMp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Informes	100.00	36	100.00	100.00		PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS				CONSTANTE	Informes	36	36					
Actividad C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100 PERM = PRESUPUESTO EJERCIDO PTA = PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	12	100.00	100.00		REGISTROS INTERNOS PAGINA DE TRANSPARENCIA	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS
		-MIDE EL PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO				CONSTANTE	Presupuesto autorizado	12	12					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.	REFERENCIA	Personas		655,710	637,603	1,293,313
	POSTERGADA	Personas				0
	POTENCIAL	Personas		655,710	637,603	1,293,313
	OBJETIVO	Personas chihuahuenses		655,710	637,603	1,293,313
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	14,106,091	12,273,963		12,273,963		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	14,553,135	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019	FEDERAL	0.00	0	12,273,963	0	12,273,963
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip	-Porcentaje de resoluciones del Pleno del ICHITAIP -Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno respecto a los Recursos de Revisión	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100			70.00		106.50	152.14		Diario de Debates y página web institucional Diario de Debates y página web institucional	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
					RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión	ACUMULADO	Resoluciones	140	426					
					RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	200	400					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos	-Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión -Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos por el Pleno que llegaron hasta la resolución de la litis planteada	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100			80.00		74.52	93.15	No se alcanzó la meta, debido a que se actualiza el supuesto: los recursos de revisión son susceptibles a una causal de desechamiento o bien, fueron interpuesto extemporáneamente. Así como que los sujetos obligados al encontrarse en un escenario de inconformidad, remitieron a los recurrentes información complementaria, lo que originó su sobreseimiento o bien, que los motivos de inconformidad no fueran fundados.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, promueven Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	220	588					
					RRR = Recursos de revisión resueltos y desechados	ACUMULADO	Recursos de revisión	275	789					
Componente C01	Recursos de Revisión resueltos	-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General -Mide el porcentaje de resoluciones del Pleno en relación a los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100			85.14		85.67	100.62		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRR = Recursos de revisión resueltos por el Pleno	ACUMULADO	Recursos de revisión	275	789					
					RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	323	921					
Componente C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	-Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión -Mide la dimensión de inconformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRR-RIA)/(RRR))*100			90.18		98.86	109.63		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión
					RRR = Recursos de Revisión resueltos por el Pleno	ACUMULADO	Recursos de revisión	275	789					
					RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	27	9					
Componente C03	Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados	-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en eventos y reuniones convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPW/AREC)*100			100.00		100.00	100.00		Página web institucional	Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
					IPPW = Informes publicados en página web	ACUMULADO	Informes	18	27					
					AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	ACUMULADO	Asistencia	18	27					
Actividad C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	-Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión -Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRR/TA)			6.00		12.00	200.00	Se superó lo programado porque aumentó la interposición de recursos de revisión, por lo que el Pleno de este Instituto tuvo la necesidad de realizar más sesiones para resolver los recursos de revisión, así como su cumplimiento.	Diario de 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
					SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO	Sesiones	24	48					
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4					
Actividad C0102	Publicación de acuerdos en listas	-Promedio de acuerdos publicados en listas -Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos que se dictan en los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP/DHA)			5.00		16.88	337.60	Se superó la meta debido a que se actualizó el supuesto, pues aumentó el número de recursos interpuestos, y en consecuencia los acuerdos a publicarse en listas.	Página web institucional	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO	Acuerdos	1,145	3,865					
					DHA = Días hábiles del año	CONSTANTE	Días hábiles	229	229					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E01319/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	-Promedio de notificaciones realizadas en recursos de revisión -Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/RRT)			5.00			10.19	203.80	La meta se superó en razón al aumento de recursos de revisión interpuestos y resueltos, se generó en consecuencia un aumento en el promedio de notificaciones realizadas.	Informe anual de actividades	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	400		3,831					
					RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	CONSTANTE	Recursos de revisión	80		376					
Actividad C0201	Presentación de informes justificados	-Porcentaje de informes justificados -Mide la presentación por parte del ICHITAIP de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IJ/RIAA)*100			100.00			88.89	88.89	La meta no se alcanzó, debido a que se actualiza el supuesto, en virtud de que la interposición de inconformidad es variable y depende de la conformidad de los recurrentes. Aunado a ello son susceptibles de una causal de desechamiento.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
					IJ = Informes justificados presentados	ACUMULADO	Informes	12		8					
					RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos	12		9					
Actividad C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	-Promedio de días de presentación de informes justificación -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ)			10.00			7.38	73.80		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
					DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULADO	Días	120		59					
					NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO	Informes	12		8					
Actividad C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100			90.00			100.00	111.11		Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
					RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia	ACUMULADO	Reuniones	9		13					
					RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones	10		13					
Actividad C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de eventos públicos realizados -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos de los Programas Nacionales emitidos por el SNT y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100			100.00			100.00	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones
					EPR = Eventos públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	3		3					
					EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO	Eventos	3		3					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.	POSTERGADA	Persona				0
	POTENCIAL	Persona		656,171	637,142	1,293,313
	REFERENCIA	Persona		656,171	637,142	1,293,313
	OBJETIVO	Población de Chihuahua		656,171	637,142	1,293,313
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	10,833,062	9,844,959		9,844,959		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019	FEDERAL	0.00	0	9,844,959	0	9,844,959
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad	-Porcentaje de aprobación de evaluaciones externas -Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan al ICHITAIP, respecto a la gestión o al cumplimiento como Órgano Garanto o como sujeto obligado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEA/EER)*100			100.00		0.00	0.00	Se actualiza el supuesto: Organizaciones externas no han realizado evaluaciones a la gestión del ICHITAIP ó a su cumplimiento como Órgano Garante o Sujeto Obligado.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip o a su cumplimiento como Órgano Garante o sujeto obligado
					EEA = Evaluaciones externas aprobadas	ACUMULADO	Evaluación	2	0					
PROPOSITO	La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido	-Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado -Mide el promedio entre la calificación obtenida por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia y el porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	CONSTANTE	Evaluación	2	2				Portal web del Ichitaip Diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip y la normatividad, el presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligac
					(PCE+PAS)/2			95.00	100.00	105.26				
					PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia	ACUMULADO	Calificación	100	100					
Componente C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas	-Porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas por el ICHITAIP -Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SR-SNA)/(SR))* 100			95.02		0.00	0.00	El cumplimiento anual de la meta de este indicador es de 100% y no de 0% como aparece en el reporte de seguimiento, debido a un problema en el sistema PbR de Hacienda.	Informe Anual Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP
					SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	201	260					
Componente C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	-Promedio de visitantes a la página web del Instituto -Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SNA = Solicitudes no atendidas por el ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	10	0			Se actualiza el supuesto, los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
					(VP/TA)			18,000.00	50,836.00	282.42				
					VP = Visitas a la página web.	ACUMULADO	Visitas	72,000	203,344					
Componente C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil -Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4				Informe anual de actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales
					(AEI/AEP)*100			100.00	100.00	100.00				
					AEI = Alianzas estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas	ACUMULADO	Estrategia	2	2					
Actividad C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	-Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al ICHITAIP -Mide la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAS/SA)			10.00		6.70	67.00	Informe Anual del Consejo General	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP	
					DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Días	2,010	1,743					
Actividad C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	-Promedio de asesorías otorgadas -Mide la asesoría prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AS = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	152	228	57.00	150.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP	
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4					
Actividad C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	-Porcentaje de seguimiento a sistemas informáticos -Mide el seguimiento de los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIPS/SIPO)*100			100.00		100.00	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación	
					SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando	ACUMULADO	Sistemas	4	4					
								4	4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E16519/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	-Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos -Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SID/SISU)*100 SID = Sistemas Informáticos desarrollados	ACUMULADO	Sistemas	100.00 3	66.67 2	66.67	La meta no se alcanzó debido a que el último de los sistemas informáticos a desarrollar, no fue posible concluirlo en tiempo debido a la ampliación de los requerimientos del sistema.	Informe Anual de Actividades del Consejo General	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos		
					SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	CONSTANTE	Sistemas	3	3						
Actividad C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	-Porcentaje de acciones con la sociedad civil -Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas con la sociedad civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADE/EA)*100 ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas	ACUMULADO	Acciones	100.00 2	100.00 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
					EA = Estrategias y alianzas	CONSTANTE	Estrategia	2	2						
Actividad C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	-Porcentaje de registro y seguimiento a compromisos de Gobierno Abierto con la Sociedad Civil -Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGAS/CGAG)*100 CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento	ACUMULADO	Compromisos	100.00 3	100.00 3	100.00	Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones			
					CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados	CONSTANTE	Compromisos	3	3						

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F03919/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.	REFERENCIA	Personas		1,738,353	1,690,351	3,428,704
	POSTERGADA	Personas				0
	POTENCIAL	Personas		1,738,353	1,690,351	3,428,704
	OBJETIVO	Personas chihuahuenses		1,738,353	1,690,351	3,428,704
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	6,035,341	5,395,663		5,395,663		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	6,108,621	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019	FEDERAL	0.00	0	5,395,663	0	5,395,663
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F03919/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Producción y publicación de banners	-Porcentaje de banners en periódicos digitales -Mide la publicación de banners orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BD/BP)*100 BD = Banners difundidos	ACUMULADO	Banner publicitario en internet	100.00		90.74	90.74	Se actualiza el supuesto, la meta no se alcanzó debido a la reducción en el presupuesto para el año 2019.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					BP = Banners programados			54	49					
Actividad C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	-Porcentaje de mensajes con contenido incluyente. -Mide la difusión de información que disminuye asimetrías, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCID/MCIP)*100 MCID = Mensajes con contenido incluyente difundidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00		100.00	100.00		El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados			30	30					
Actividad C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	-Porcentaje de mensajes en redes sociales -Mide la realización de publicaciones en redes sociales a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip y de los derechos que tutela, entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRSR/MRSP)*100 MRSR = Mensajes en redes sociales realizados	ACUMULADO	Mensajes	100.00		101.33	101.33		Cuentas de las redes sociales del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados			150	152					
Actividad C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	-Porcentaje de revistas editadas y publicadas -Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas	ACUMULADO	Revistas	100.00		33.33	33.33	Debido a la reducción del presupuesto anual, se replanteo solo editar y publicar dos revistas, sin embargo la segunda revista no se publicó por cuestiones administrativas.	Números de la revista Acceso	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					RP = Revistas programadas			3	1					
Actividad C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	-Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros y normatividad publicadas -Mide la producción de material bibliográfico diverso que es editado y publicado por el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	100.00		100.00	100.00		Material Bibliográfico Publicado Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PP = Publicaciones programadas			1	1					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.	POSTERGADA	Personas				0
	REFERENCIA	Personas		656,171	637,142	1,293,313
	POTENCIAL	Personas		656,171	637,142	1,293,313
	OBJETIVO	Personas chihuahuenses		656,171	637,142	1,293,313
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	5,857,780	5,402,489		5,402,489		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	6,721,835	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019	FEDERAL	0.00	0	5,402,489	0	5,402,489
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	-Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales -Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCEV / TEPV)	ACUMULADO	Calificación	70.00		45.54	65.06	La meta no se alcanzó, porque no obstante que el promedio de cumplimiento aumentó, la cantidad de sujetos obligados verificados aumentó, siendo algunos de ellos como municipios quienes no lograron un porcentaje de cumplimiento alto.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad establece la facultad del ICHITAIP para verificar la publicación de las Obligaciones de Transparencia y los Entes Públicos estatales se interesan en cumplir con la publicación, en los términos de la normatividad emitida para tal efect
					TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados			7,350	9,564					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad	-Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados -Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100	ACUMULADO	Solicitudes	85.01		99.71	117.29		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados disponen de señal de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para la formulación y atención de las solicitudes de información y de protección de datos personales
					SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados			10,859	17,011					
					SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados			1,628	49					
Componente C01	Entes Públicos verificados	-Porcentaje de Entes Públicos Verificados -Mide el porcentaje de entes públicos que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPV/EPR)*100	ACUMULADO	Entes públicos	100.00		100.76	100.76		Diario de debates de las sesiones del Pleno	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones y la normatividad establece la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
					EPV = Entes públicos verificados EPR = Entes públicos registrados			262	264					
Componente C02	Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados	-Porcentaje de informes justificados de denuncias -Mide el cumplimiento de la obligación de los entes públicos estatales de presentar al ICHITAIP los informes justificados relativos a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IJP/DAE)*100	ACUMULADO	Informes	70.00		38.89	55.56	Aplica el supuesto de que los sujetos obligados presenten su informe justificado, por ello la meta no se alcanzó.	Informe Anual de Actividades del ICHITAIP	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los entes públicos estatales cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias
					IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales			14	7					
Componente C03	Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas	-Porcentaje de entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico -Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO O EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPIH/EPPH)*100	ACUMULADO	Entes públicos	100.00		133.33	133.33		Portal institucional del ICHITAIP	Los entes públicos se interesan en implementar un Sistema Institucional de Archivos
					EPIH = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico			15	20					
Componente C04	Solicitudes de protección de datos personales presentadas	-Promedio de solicitudes de protección de datos personales -Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre	PROMEDIO	ESTRATEGICO O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPDPF/TA)	ACUMULADO	Solicitudes	50.00		536.75	1,073.50	Se actualiza el supuesto, la ciudadanía ejerció su derecho por ello se superó la meta.	Informe Anual de Actividades	La ciudadanía dispone de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular solicitudes de protección de datos personales y se interesa en ejercer sus derechos ARCO
					SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados TA = Trimestres del año			200	2,147					
Actividad C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados -Mide el porcentaje de dictámenes de verificación a la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos oblogados que son aprobados por el Pleno del ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DVA/DVR)*100	ACUMULADO	Dictámenes	100.00		100.00	100.00		Diario de Debates de las sesiones del Pleno	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
					DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados			262	264					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G00219/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0102	Realización de visitas de inspección	-Porcentaje de visitas de inspección realizadas -Mide el alcance de sujetos obligados a los que el ICHITAIP realiza visitas de inspección	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Visitas de inspección realizadas	ACUMULADO	Visitas de inspección realizadas	100.00 40		0.00	0.00	La meta no se alcanzó porque con motivo del incremento en los alcances de la verificación, no se aprobó un programa de visitas de inspección, privilegiando la verificación de obligaciones de transparencia.	Diario de Debates de las sesiones del Pleno	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo las visitas de inspección a los sujetos obligados
					VIP = Visitas de inspección programadas	CONSTANTE	Visitas de inspección programadas	40	40					
Actividad C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	-Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas -Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DR)/(DA-DD))*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas	ACUMULADO	Denuncia	70.00 203	48	0.00	0.00	Debido a un error en el sistema PbR de Hacienda arroja como porcentaje anual obtenido de 0%, sin embargo lo correcto según la aplicación de la formula respectiva debe ser 63%.	Informe Anual de Actividades y Diario de Debates de las sesiones del Pleno	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
					DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO	Denuncia	300	76					
					DD = Denuncias con desistimiento	ACUMULADO	Denuncia	10	0					
Actividad C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	-Porcentaje de verificaciones de solventación de denuncias -Mide la verificación de la solventación por parte de los sujetos obligados respecto de las denuncias admitidas por el ICHITAIP por incumplimiento de las obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDR/DA)*100 VDR = Verificaciones de solventación de denuncias, realizada	ACUMULADO	Verificaciones	85.00 255	56	73.68	86.68	Aplica el supuesto de que se admitieran un número de denuncias que permita alcanzar la meta.	Informe Anual de Actividades	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
					DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO	Denuncia	300	76					
Actividad C0301	Supervisión en materia de archivos	-Promedio de acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos -Mide las acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de su Sistema Institucional de Archivos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/TA) ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos	ACUMULADO	Acciones de supervisión	22.00 88	83	20.75	94.32	La meta no se alcanzó debido a la reasignación de actividades a la Dirección de Archivos durante el año, en virtud de ello se tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad.	Portal Institucional del ICHITAIP	
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4					
Actividad C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	-Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos -Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada	ACUMULADO	Publicaciones	100.00 10	3	30.00	30.00	Durante el año se reasignaron actividades a la Dirección de archivos, y en consecuencia esta tuvo que priorizar otras acciones no relacionadas con esta actividad, por ello no se alcanzó la meta.	Portal Institucional del ICHITAIP	
					PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	CONSTANTE	Publicaciones	10	10					
Actividad C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	-Porcentaje de asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos -Mide la participación del Instituto en el Consejo General de Archivos del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCA/RCC)*100 RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con Asistencia	ACUMULADO	Reuniones	100.00 3	0	0.00	0.00	La meta no se alcanzó debido a que durante el año el Consejo General de Archivos no convocó.	Portal Institucional del ICHITAIP	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión
					RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas	ACUMULADO	Reuniones	3	0					
Actividad C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	-Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales -Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SPF-SPNA)/(SPF))*100 SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	80.00 200	2,147	99.72	124.65		Informe Anual de Actividades	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un Sistema Electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
					SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	40	6					
Actividad C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	-Porcentaje de asesorías a sujetos obligados orientadas a la implementación de avisos de privacidad -Mide el avance en el conocimiento de los formatos de aviso de privacidad por parte de los sujetos obligados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad	ACUMULADO	Sujetos obligados	100.00 42	21	50.00	50.00	Se actualiza el supuesto, los sujetos obligados soliciten asesoría para implementar sus avisos de privacidad.	Informe Anual de Actividades	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales
					SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad	CONSTANTE	Sujetos obligados	42	42					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.	OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Personas			0
	REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	12,105,138	11,242,377		11,242,377	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	12,006,191	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019	FEDERAL	0.00	0	11,242,377	0	11,242,377
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	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 q	-Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Púbical (ICHITAIP) al H. Congreso del estado -Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/TA)*100 CPE = Cuenta Pública entregada TA = Trimestres del año	ACUMULADO	Documentos	100.00 4		100.00 4	100.00		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	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto -Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100 IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	ACUMULADO	Indicadores	85.71 6		66.67 6	77.79	La meta no fué alcanzada debido a causas previamente especificadas, actualizado los supuestos y derivadas del quehacer del instituto.	Página web institucional e informe anual de actividades	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso
						ACUMULADO	Indicadores	7	9					
Componente C01	Situación financiera analizada	-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEP/T)*100 IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados T = Trimestres del año	ACUMULADO	Informes	100.00 4		100.00 4	100.00		Página web institucional	Ninguno
Componente C02	Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas -Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIRA/TPP)*100 MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	ACUMULADO	Matrices de indicadores	100.00 6		100.00 6	100.00		Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional	
Componente C03	Política pública de equidad de género aplicada	-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ICHITAIP -Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	CONSTANTE	Personal	40.00 24		42.11 24	105.28		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
Actividad C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	-Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas -Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRMSE/SRMSR)*100 SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 100		100.00 301	100.00		Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
Actividad C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones -Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BSP/BSA)*100 BSP = Bienes y servicios pagados BSA = Bienes y servicios adquiridos	ACUMULADO	Bienes y servicios	100.00 100		100.00 298	100.00		Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
						ACUMULADO	Bienes y servicios	100		298				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M00719/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas -Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100			100.00	100.00	100.00		Diario de Debates del Consejo General	Ninguno	
					PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto	ACUMULADO	Propuestas	10	10					
					PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	ACUMULADO	Propuestas	10	10					
Actividad C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	-Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del presupuesto aprobados por el Consejo General del Ichitaip -Mide el seguimiento del avance de las metas de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICS/IA)*100			100.00	100.00	100.00		Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia		
					ICS = Indicadores con seguimiento	CONSTANTE	Indicadores	74	74					
					IA = Indicadores aprobados	CONSTANTE	Indicadores	74	74					
Actividad C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	-Porcentaje de temas de estadística con valor público generado y publicado en el portal institucional -Mide la publicación en el portal institucional de la estadística con valor público generada de manera proactiva por el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEVP/TEE)*100			100.00	100.00	100.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia		
					TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado	CONSTANTE	Estadísticas realizadas	13	13					
					TEE = Temas de estadística existentes	CONSTANTE	Estadísticas realizadas	13	13					
Actividad C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	-Promedio de feminización en cargos directivos del ICHITAIP -Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos directivos en el Ichitaip con un mínimo de una mujer por cada dos hombres	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CDM/CDH			0.50	0.50	100.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos	
					CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres	CONSTANTE	Personal	3	3					
					CDH = Cargos directivos ocupados por hombres	CONSTANTE	Personal	6	6					
Actividad C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	-Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del ICHITAIP -Mide los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer los porcentajes de género en el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCG/IPP)*100			100.00	100.00	100.00		Página web institucional	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos	
					IPCG = Informes presentados al Consejo General	ACUMULADO	Informes	4	4					
					IPP = Informes programados para su presentación	CONSTANTE	Informes	4	4					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.	OBJETIVO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses		29,768	30,604	60,372
	POSTERGADA	Personas		137,858	142,936	280,794
	REFERENCIA	Personas		167,626	173,540	341,166
	POTENCIAL	Personas		167,626	173,540	341,166
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
	4,588,282	4,366,243		4,366,243		

ALINEACIÓN

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	4,697,807	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1521919	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2019	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	FEDERAL	0.00	0	4,366,243	0	4,366,243
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	-Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a Sujetos Obligados capacitados -Mide la atención que los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes de información que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100 SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	85.01 13,673	99.68 10,356	117.26	La meta no se alcanzó debido a que se actualiza el supuesto, los sujetos obligados no acuden a la convocatoria del Instituto para acudir a capacitarse.	Página web Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Los usuarios de Internet realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip	
PROPOSITO	Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad	-Promedio de evaluación de los eventos de capacitación -Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPE/NEC) SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Calificación	85.00 8,500	92.64 22,511	108.99		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación	
					ACUMULADO	Eventos de capacitación	100 243							
					Componente C01	Entes públicos capacitados	-Porcentaje de entes públicos capacitados -Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los Entes Públicos en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPR)*100 EPC = Entes públicos capacitados EPR = Entes públicos registrados		ACUMULADO	Entes públicos	100.00 262
CONSTANTE	Entes públicos	262												
Componente C02	Calidad de la capacitación evaluada	-Promedio de evaluación de los capacitadores -Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGIC O CALIDAD ANUAL ASCENDENTE						(SPEC/NEC) SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores NEC = Número de eventos de capacitación evaluados		ACUMULADO	Calificación	85.00 8,500
					ACUMULADO	Eventos de capacitación	100 243							
					Componente C03	Proyectos de promoción efectuados	-Porcentaje de proyectos de promoción -Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGIC O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos de promoción realizados PPP = Proyectos de promoción programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 3	100.00 3
CONSTANTE	Proyectos	3												
Actividad C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	-Porcentaje de eventos de capacitación a entes públicos -Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE						(ECEPR/ECEPP)*100 ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados	ACUMULADO	Eventos	100.00 100	238.00 238
					CONSTANTE	Eventos	100 100							
					Actividad C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	-Promedio de asistentes a los cursos para entes públicos -Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de Entes Públicos capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACEP/EPC) ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Asistentes	6.00 1,572	18.68 4,895
CONSTANTE	Entes públicos	262												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

3M01719/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	-Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación con formato de evaluación -Mide los formatos disponibles para evaluar a los capacitadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCFD/TCP)*100			83.33		150.00	180.01		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
					TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	5	9					
					TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	CONSTANTE	Temas de capacitación	6	6					
Actividad C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	-Porcentaje de materiales elaborados para eventos de capacitación -Mide la elaboración de materiales para la capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEM/TI)*100			83.33		100.00	120.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
					TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales	ACUMULADO	Temas de capacitación	5	9					
					TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	CONSTANTE	Temas de capacitación	6	9					
Actividad C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones y organizaciones -Mide la promoción de la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a instituciones y organizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IOV/IOP)*100			100.00		165.50	165.50		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las instituciones y organizaciones tienen interés en recibir la promoción y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					IOV = Instituciones y organizaciones visitadas	ACUMULADO	Organización	200	331					
Actividad C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	-Porcentaje de materiales elaborados para promoción -Mide la generación de materiales que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para las acciones de promoción	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPME/TPP)*100			100.00		100.00	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las instituciones y organizaciones tienen interés en recibir la promoción y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados	ACUMULADO	Temas impartidos	3	3					
					TPP = Temáticas de promoción programadas	CONSTANTE	Temas impartidos	3	3					