

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO										
2P00218/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador.			REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		8,889	5,926	14,815		
			OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		9,000	6,000	15,000		
			POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		1,535,615	1,023,743	2,559,358		
			POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador		1,544,504	1,029,669	2,574,173		
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
13,128,190	13,492,763	13,492,287	476							
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje	N2	México Incluyente								
Tema	02	Desigualdad y discriminación								
Subtema	00	Desigualdad y discriminación								
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.								
Estrategia	001	Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social.								
Línea de Acción	003	Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	7,917,577	7,917,101	476		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	1,921,779	1,921,779	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	3,653,407	3,653,407	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO																
2P00218/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Tasa de variación de acuerdos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((At/At_1)-1)*100				0.00		-36.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana	
		-Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato		EFICACIA	At = Acuerdos hechos en el presente año	ACUMULADO	Acuerdos	25	16							
PROPOSITO	La población del estado recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal	-Tasa de variación de las personas atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PA/PA_1)-1)*100				1.25		-98.08	-7,846.40		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	La población del Estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.	
		-Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato		EFICACIA	PA = Personas atendidas en el presente año	ACUMULADO	Personas	15,000	3,127							
Componente C01	Agenda del C. Gobernador administrada	-Porcentaje de Eventos Administrados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100				100.00		62.44	62.44		Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.	
		-Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados		EFICACIA	ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	768							
Componente C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(SG/SP)*100				100.00		20.85	20.85		Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.	
		-Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas		EFICACIA	SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	3,127							
Actividad C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100				100.00		62.44	62.44		Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador	
		-Mide el porcentaje de eventos realizados respecto a los eventos programados		EFICACIA	ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	1,230	768							
Actividad C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	-Porcentaje de Eventos Planeados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EC/EP)*100				100.00		62.44	62.44		Agenda Diaria del C. Gobernador	Los ciudadanos que menos tienen, menos saben y menos pueden asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.	
		-Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados		EFICACIA	EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230	768							
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SC/SC_1)-1)*100				0.00		-79.15	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador.	
		-Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato		EFICACIA	SC = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	3,127							
				ASCENDENTE	SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	15,000		15,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO															
2P00218/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	Porcentaje de Solicitudes Recibidas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SR/SR_1)-1)*100										
		-Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato			SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	15,000	0.00		-81.09	0.00		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.
				ASCENDENTE	SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	15,000		15,000					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	La población del estado			0
	POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	17,639,236	17,278,318	360,919	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,220,935	9,860,016	360,919	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,993,373	1,993,373	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROTECCIÓN CIVIL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,424,928	5,424,928	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0.00	8	-27.27	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están informados y protegidos en caso de contingencia.		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	-3.60	866,434	53.66	-1,490.56	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen mujeres, hombres, niñas y niños, interesados en recibir los medios y la información necesarios para minimizar los efectos negativos de la contingencia.		
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	-5.13	2,199	65.96	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.		
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	-3.60	864,386	53.65	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.		
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	153	0.00	200	30.72	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																			
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100	ACUMULADO	Inscripciones	0.00	104.46	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 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T			381	779										
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1			381	381										
					-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100				ACUMULADO	Capacitaciones	-34.69	-1.53	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
										CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T						128	193		
										CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1						196	196		
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	0.00	73.72	0.00				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086					
					PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T			586	1,018										
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1			586	586										
					Difusión de campañas de protección civil			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100				ACUMULADO	Campañas de información	0.00	0.00	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
										CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T						9	9		
										CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1						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	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	0.00	-60.00	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							
					DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T			10	4										
					DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1			10	10										
					Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.			VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100	ACUMULADO		Personas apoyadas	-3.60	53.66	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T	542,313	864,382																	
PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	562,545	562,545																	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales			98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,445,348	2,101,805	2,095,953	5,852	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,017,088	1,011,236	5,852	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	194,426	194,426	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	890,291	890,291	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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 conflictos detectados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((CD/CDAA)-1)*100 CD = CONFLICTOS DETECTADOS	ACUMULADO	Conflictos	500	0.00	367	-26.60	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 Variacion porcentual de conflictos detectados en comparacion al año anterior.		ASCENDENTE	CDAA = CONFLICTOS DETECTADOS EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Conflictos	500		500						
PROPOSITO		-Variación porcentual de monitoreo realizado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((MR/MRAA)-1)*100 MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO	Monitoreo	500	0.00	2,392	378.40	0.00			El monitoreo se contabiliza de los medios de comunicación impresos, digitales, enlaces y telefónicos, motivo por el cual supera la meta programada. En 2019 se llevará a cabo de diferente manera el conteo.	
		-Mide la variacion porcentual de monitoreo realizado en comparacion al año anterior		ASCENDENTE												
					MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	CONSTANTE	Monitoreo	500		500						
Componente C01		Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	-Porcentaje de conflictos detectados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CD/CP)*100 CD = CONFLICTOS DETECTADOS	ACUMULADO	Conflictos	400	100.00	755	188.75			188.75	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1
		-Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior		ASCENDENTE	CP = CONFLICTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Conflictos	400		400						
Componente C02	Avisos preventivos generados.	-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados	ACUMULADO	Monitoreo	500	100.00	318	63.60	63.60	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 fuenets de Informacion con respecto a los monitoreos programados.		ASCENDENTE	MP = Monitoreos Programados	CONSTANTE	Monitoreo	500		500						
Actividad C0101	Recopilación de información específica de la problemática económica, política, social y administrativa.	-Porcentaje de Informacion recopilada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IR/IS)*100 IR = INFORMACION RECIBIDA	ACUMULADO	Información	500	100.00	1,061	212.20	212.20	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 Informacion recopilada respecto a la Informacion solicitada.		ASCENDENTE	IS = INFORMACION SOLICITADA	CONSTANTE	Informes	500		500						
Actividad C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(IR/IP)*100 IR = IR= INFORMACION RECIBIDA DE LOS ENLACES	ACUMULADO	Informes	500	100.00	396	79.20	79.20	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.		ASCENDENTE	IP = INFORMACION PROGRAMADA	CONSTANTE	Informes	500		500						

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01018/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reportes de la información recabada en los monitoreos.	-Porcentaje de reportes de información -Mide el porcentaje de reportes de informacion elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RIE/RIP)*100				100.00		43.56	43.56		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los servicios de consulta de información están disponibles.
				EFICIENCIA	RIE = REPORTES DE INFORMACION ELABORADOS	ACUMULADO	Reportes	730		318					
				ANUAL											
Actividad C0202	Monitoreo constante de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	-Promedios de monitoreo de las fuentes de información -Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.	PROMEDIO	ASCENDENT E	RIP = REPORTES DE INFORMACION PROGRAMADOS	CONSTANTE	Reportes	730		730				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.
				GESTION	(MR/PA)				71.43		342.29	479.20			
				EFICIENCIA	MR = MONITOREO REALIZADO	ACUMULADO	Monitoreo	500		2,396			El resultado es el numero de monitoreos realizado por personal asignado en el 2018. La fórmula es porcentual por eso el resultado no coincide con el POA.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PA = PERSONAL ASIGNADO	CONSTANTE	Personal institucional	7		7			El resultado es el numero de monitoreos realizado por personal asignado en el 2018. La fórmula es porcentual por eso el resultado no coincide con el POA.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	350	650	1,000
	POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,570	1,691,895	3,405,465
	POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,920	1,692,545	3,406,465
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
9,803,417		8,592,817	8,541,785	51,031	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,410,741	5,359,710	51,031	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	970,069	970,069	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	2,212,007	2,212,007	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	1,000	0.00	377	-62.30	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias corespondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, economicos y politicos.		
		-Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .		DESCENDENTE	TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	1,000		1,000						
PROPOSITO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes	-Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	ACUMULADO	Conflictos	1,000	0.00	323	-67.70	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.		
		-Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias		DESCENDENTE	TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	1,000		1,000						
Componente C01	Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico son gestionadas.	-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas	ACUMULADO	Atenciones	800	100.00	756	94.50	94.50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.		
		-Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.		ASCENDENTE	TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	CONSTANTE	Atenciones	800		800						
Componente C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	-Variación porcentual de vigilancias	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	700	0.00	1,077	53.86	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.		
		-Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccin de conflictos en comparación al año anterior.		ASCENDENTE	TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Vigilancia	700		700						
Componente C03	Atenciones ciudadanas canalizadas.	-Variación porcentual de atenciones a ciudadanos canalizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ACC/ACCAA)-1)*100 ACC = ACC = atenciones a ciudadanos canalizados	ACUMULADO	Atenciones	4,000	14.29	2,013	-42.49	-297.34	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.		
		-Mide la variacion de atenciones a cuidadanos canalizados en comparación al año anterior.		ASCENDENTE	ACCAA = ACCAA = atenciones a ciudadanos canalizados en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones	3,500		3,500						
Componente C04	Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EA/EP)*100 EA = EA = Eventos Atendidos	ACUMULADO	Eventos	200	100.00	302	915.15	915.15	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.		
		-Mide el porcentaje de eventos atendidos en relación a eventos programados.		ASCENDENTE	EP = EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	200		33						
Actividad C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCC/TCP)*100 TCC = TCC = Total de Conflictos Canalizados	ACUMULADO	Canalizaciones	1,000	100.00	829	82.90	82.90	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.		
		-Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias.		ASCENDENTE	TCP = TCP = Total de Conflictos Presentados	CONSTANTE	Canalizaciones	1,000		1,000						

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01118/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 vigilancia en zonas de posibles conflictos.	-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado -Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	PROMEDIO	GESTION	(VR/PA)				100.00	343.00	343.00	Es el promedio de vigilancias por persona en el 2018.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.		
				EFICIENCIA	VR = VR = Vigilancias realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	700	2,401							
				ANUAL												
Actividad C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	-Porcentaje de canalizaciones respecto a lo programado -Mide el Porcentaje de canalizaciones a ciudadanos con lo programado	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PA = PA = Personal asignado	CONSTANTE	Personal institucional	7	7			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			
				GESTION	(CC/CP)*100			100.00	50.33	50.33						
				EFICIENCIA	CC = CC = Canalizaciones Ciudadanas	ACUMULADO	Canalizaciones	4,000	2,013							
Actividad C0302	Revisión de documentos.	-Porcentaje de documentos revisados respecto a los ciudadanos atendidos -Mide el porcentaje de documentos revisados y ciudadanos atendidos	PORCENTUAL	ANUAL	CP = CP = Canalizaciones Programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	4,000	4,000			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas traen documentación			
				GESTION	(DR/CA)*100			100.00	4.58	4.58						
				EFICIENCIA	DR = DR = Documentos Revisados	ACUMULADO	Documentos	4,000	2,013							
Actividad C0303	Recepción de personas.	-Porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado -Mide el porcentaje de ciudadanos atendidos respecto a lo programado	PORCENTUAL	ASCENDENT E	CA = CA = Ciudadanos Atendidos	ACUMULADO	Documentos	4,000	44,000			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			
				GESTION	(CA/CP)*100			100.00	50.33	50.33						
				EFICIENCIA	CA = CA = Ciudadanos Antendidos	ACUMULADO	Ciudadanos	4,000	2,013							
Actividad C0401	Seguimiento del Evento.	-Porcentaje de eventos atendidos respecto a invitaciones recibidas -Mide el porcentaje de eventos atendidos entre invitaciones recibidas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	CP = CP = Ciudadanos Programados	CONSTANTE	Ciudadanos	4,000	4,000			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.			
				GESTION	(EA/IR)*100			100.00	15.10	15.10						
				EFICIENCIA	EA = EA = Eventos atendidos	ACUMULADO	Eventos	200	302							
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	ANUAL	IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO	Eventos	200	2,000			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.			
				GESTION	(IA/IR)*100			100.00	13.73	13.73						
				EFICIENCIA	IA = IA = Invitaciones Analizadas	ACUMULADO	Invitación	200	302							
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	ASCENDENT E	IR = IR = Invitaciones Recibidas	ACUMULADO	Invitación	200	2,200			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.			
				GESTION	(IR/IP)*100			100.00	151.00	151.00						
				EFICACIA	IR = IR = invitaciones recibidas	ACUMULADO	Invitación	200	302							
				ANUAL	IP = IP = invitaciones programadas	CONSTANTE	Invitación	200	200							

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E01218/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			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	60	60	120	
			REFERENCIA	Deudores	7,000	7,564	14,564	
			POSTERGADA	Deudores			0	
			OBJETIVO	Deudores de la banca	60	60	120	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,041,339	1,075,279	1,075,273	6					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	108,612	456,039	456,033	6	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	153,843	153,843	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	465,398	465,398	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E01218/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en cartera vencida	-Porcentaje de créditos regularizados entre deudores de la banca e instituciones acredores realizadas en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance correspondiente a créditos formalizados en base a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CR/CRP)*100 CR = Créditos Regularizados	ACUMULADO	Crédito	120	100.00	7	5.83	5.83	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REGULIZARON CREDITOS EN CARTERA VENCIDA	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores aceptan regularizar su adeudo	
PROPOSITO	Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos	-Porcentaje de deudores que reestructuran adeudo -Mide el porcentaje de avance correspondiente a las personas que reestructuran su adeudo en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(DR/DRP)*100 DR = Deudores de la banca que reestructuran	ACUMULADO	Deudores de la banca	120	100.00	7	5.83	5.83	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE RESTRUCTURARON ADEUDOS.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se llegan a acuerdos por las partes involucradas	
Componente C01	Convenios logrados entre deudores e instituciones de crédito	-Porcentaje de avance de convenios logrados obtenidos en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance correspondiente a los convenios logrados en base a la meta programada .	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	CP = Convenios Programados (CF/CP)*100 CF = Convenios firmados	CONSTANTE	Convenios	120	100.00	7	5.83	5.83	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON CONVENIOS ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se siga avanzando en el logro de convenios	
								120	120	7	5.83	5.83	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON CONVENIOS ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se siga avanzando en el logro de convenios	
Componente C02	Atención proporcionada a los deudores de la banca	-Porcentaje de personas atendidas en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance de personas atendidas respecto a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	PA = Personas atendidas PAP = Personas atendidas programadas	CONSTANTE	Personas	250	100.00	208	83.20	83.20	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores acuden a solicitar apoyo	
								250	250	208	83.20	83.20	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores acuden a solicitar apoyo	
Actividad C0101	Gestiones realizadas entre deudores e instituciones de crédito	-Porcentaje de avance de gestiones realizadas en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance de gestiones realizadas respecto a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	GR = Gestiones Realizadas GRP = Gestiones Realizadas Programadas	ACUMULADO	Gestiones	250	100.00	34	13.60	13.60	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GESTIONES ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las gestiones entre las partes involucradas	
								250	250	34	13.60	13.60	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GESTIONES ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las gestiones entre las partes involucradas	
Actividad C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	-Porcentaje de reuniones con instituciones bancarias y gubernamentales llevadas a cabo en relación a la meta programada -Mide el porcentaje de avance en reuniones con Instituciones de Crédito Bancarias Públicas o Privadas llevadas a cabo en relación a la meta programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RIC = Reunión con Instituciones de Crédito Públicas o Privadas Realizadas RICP = Reuniones con Instituciones de Crédito Públicas o Privadas Programadas	ACUMULADO	Reuniones	6	100.00	12	200.00	200.00	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON REUNIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores asistan a las reuniones	
								6	6	12	200.00	200.00	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON REUNIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores asistan a las reuniones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E01218/E501T1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 asuntos de manera presencial	-Porcentaje de asuntos atendidos de manera presencial llevados a cabo en relación con la meta programada -Mide el porcentaje de atención presencial llevadas a cabo en relación con la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAP/PAPP)*100 PAP = Personas atendidas de manera presencial	ACUMULADO	Personas	185	100.00	121	65.41	65.41	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES DE MANERA PRESENCIAL SIN EMBARGO POR ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REALIZA UN AJUSTE EN ESTE MES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiendan a los deudores en forma personal
					PAPP = Personas atendidas de manera presencial programada			185		185					
Actividad C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal, telefónica o a través de líderes sociales	-Porcentaje de datos recibidos en relación con la meta programada -Mide el porcentaje de datos recibidos a los deudores y público en general en relación con la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RDP)*100 RD = Recopilación de datos	ACUMULADO	Personas	250	100.00	87	34.80	34.80	EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE RECOPIARON DATOS DE DEUDORES SIN EMBARGO POR ERROR DE CAPTURA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE REALIZA UN AJUSTE EN ESTE MES	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores proporcionan los datos
					RDP = Recopilación de datos programados	CONSTANTE	Personas	250		250					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	45,168,477	39,596,098	38,688,520	907,578	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	21,693,910	20,786,332	907,578	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,896,295	4,896,295	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	13,005,892	13,005,892	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 le estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, a un costo equilibrado y Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley	-Porcentaje de concesionarios atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(RAVA/RAVP)*100 RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Porcentaje	4,996	100.00	5,182	103.72	103.72	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Uso del transporte publico adecuado		
				ASCENDENT E	RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Porcentaje	4,996		4,996						
PROPOSITO		-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(STPA/STPP)*100 STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072	100.00	15,785	92.46	92.46			http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Eficacia en el servicio
		-Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados		ASCENDENT E	STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	17,072		17,072						
Componente C01		Transporte publico regulado	-PORCENTAJE DE TRANSPORTE PUBLICO REGULADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Verificaciones	17,072	100.00	15,785	92.46			92.46	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte
		-Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado		ASCENDENT E	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Verificaciones	17,072		17,072						
Componente C02	Instalaciones eficientadas	-PORCENTAJE DE INSTALACIONES EFICIENTADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IE/IP)*100 IE = Instalaciones eficientadas	CONSTANTE	Edificio	4	100.00	4	100.00	100.00	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya instalaciones		
		-Mide el porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas		REGULAR_C ONSTANTE	IP = Intalaciones programadas	CONSTANTE	Edificio	4		4						
Actividad C0101	Modificación de rutas	-PORCENTAJE DE RUTAS DISEÑADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RD/RP)*100 RD =	ACUMULADO	Rutas	155	100.00	155	100.00	100.00	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población		
		-Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas		ASCENDENT E	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	155		155						
Actividad C0102	Tramitación de concesiones	-PORCENTAJE DE CONCESIONES TRAMITADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	13,688	100.00	13,688	100.00	100.00	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles		
		-Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas		ASCENDENT E	CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	13,688		13,688						
Actividad C0103	Tramitación de permisos	-PORCENTAJE DE PERMISOS TRAMITADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	3,384	100.00	1,898	56.09	56.09	http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite		
		-Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados		ASCENDENT E	PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	3,384		3,384						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E04118/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Inspección de unidades de transporte	-PORCENTAJE DE UNIDADES INSPECCIONADAS -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100			100.00		61.30	61.30		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades	
					UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte	40,392	24,761						
Actividad C0201	Adecuación de edificios	-PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS -Mide el porcentaje de mantenimiento de edificios otorgados respecto a los edificios programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MO/MP)*100			100.00		100.00	100.00		http/app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya las instalaciones	
					MO = Mantenimientos otorgados	CONSTANTE	Mantenimiento	4	4						
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	4	4						

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2E07518/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Asociaciones religiosas			235
	POSTERGADA	Asociaciones religiosas			215
	POTENCIAL	Asociaciones religiosas			450
	REFERENCIA	Asociaciones religiosas			450
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,719,219	866,732	866,692	40		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	418,231	645,876	645,836	40	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	64,873	64,873	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ASUNTOS RELIGIOSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	155,983	155,983	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 20 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07518/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	245	2.08	240	0.00	0.00	No ha habido nuevos registros de Asociaciones Religiosas. Todo depende de la SEGOB en cd. de México.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.	
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas -Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAR/AARAA)-1)*100 AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año	ACUMULADO	Atenciones	300	0.00	514	71.33	0.00	No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.	
Componente C01	Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados	-Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados -Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100 TRC = Trámites de Registro Canalizados	ACUMULADO	Trámites	35	16.67	12	-60.00	-359.93	No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso.	
					TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	CONSTANTE	Trámites	30	30							
Componente C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	-Variación porcentual de apoyos brindados -Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos	85	6.25	269	236.25	3,780.00	No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.	
					ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	CONSTANTE	Apoyos	80	80							
Actividad C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas -Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Solicitudes Enviadas	ACUMULADO	Solicitudes	21	70.00	12	40.00	57.14	No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.	
					SR = Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	30	30							
Actividad C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	-Porcentaje de canalizaciones de apoyos. -Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a la canalizacion de solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Canalizaciones	80	100.00	168	210.00	210.00	No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.	
					CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	80	80							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.			POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655	
			OBJETIVO	Población	65,885	263,538	329,423	
			POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232	
			REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			59,200,592	71,842,256	71,294,410	547,846		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	30,912,568	30,365,514	547,054	
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	5,007,507	5,006,715	792	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,607,735	5,607,735	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	22,823,132	22,823,132	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,491,314	7,491,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 conflictos sociales de personas físicas y/o morales por la falta de registros, mediante la legalidad para hacer valer sus derechos sobre la propiedad inmueble	-Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas -Mide la variación Porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((Ta\_t/Ta\_t\_1)-1)*100$				1.37		-90.90	-6,635.04		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
				EFICACIA	Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	329,423		325,132					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	ACUMULADO	Trámites	324,979		3,574,769			la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos,con lo que se logro un avance en la meta de 100.04 %		
PROPOSITO	LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.	-Porcentaje de poblacion que cuenta con una propiedad inmueble registrada -Mide el porcentaje entre la población estatal y la que cuenta con una propiedad registrada a su nombre.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(Pte/Pep)*100$				188.36		17.12	9.09		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La población en el Estado de Chihuahua tiene certeza en el cumplimiento que las funciones de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado se cumplen eficaz y eficientemente.
				EFICACIA	Pte = Poblacion total estatal	ACUMULADO	Población	3,569,479		3,569,508					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Pep = Poblacion estatal con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO	Población con propiedad registrada	1,895,036		20,845,396			la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos.		
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	$((Tra\_t/Tra\_t\_1)-1)*100$				-22.58		-92.51	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
				EFICACIA	Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	313,173		302,880					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediato	ACUMULADO	Trámites	404,521		4,045,210			la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos.		
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	$((Tna/Tna\_1)-1)*100$				-20.95		-90.19	0.00		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.
				EFICACIA	Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	16,251		22,192					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediato	ACUMULADO	Trámites	20,559		226,149			la captura de dicho indicador debe de ser una constante no acumulado ya que representa el valor del año anteriores inmediato		
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	$(Ort/Ori)*100$				140.00		466.67	333.34		Archivo del Departamento Registral de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
				EFICACIA	Ort = Oficinas registrales totales en el estado	CONSTANTE	Oficina	14		14					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	CONSTANTE	Oficina	10		3			la captura de dicho indicador se encuentra invertida las oficinas registrales inspeccionadas deben ser el numerador ya que son acumulables y las oficinas registrales en el estado deben de ser el denominador ya que es una constante. el valor real es 11		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07618/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(Art/Aro)*100			171.43		1,200.00	699.99		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 óptimas condiciones las áreas de archivo registral.		
					Art = Areas archivo registral totales en el estado	CONSTANTE	Espacio	12		12						
					Aro = Areas archivo registral en optimas condiciones	CONSTANTE	Espacio	7		1		la captura de dicho indicador se encuentra invertida las areas registrales en optimas condiciones deben ser el numerador ya que son acumulables y las areas de archivo registral totales en el estado deben de ser el denominador ya que es una constante. el valor real es 7				
Actividad C0103	Tramites registrales de calidad realizados	-variacion porcentual de los tramites registrales concluidos -Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100			-0.30		0.00	0.00		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_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	313,173		302,880						
					Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO	Trámites	314,112		302,880						
Actividad C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	-Porcentaje de notarias inspeccionadas -Mide el porcentaje de notarias publicas inspeccionadas respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(Nt/Ni)*100			653.33		107,800.00	16,500.08		Archivo del Departamento del Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado		
					Nt = Notarias públicas y Juzgados menores con funciones de notaria totales en el estdo	ACUMULADO	Notarías públicas	98		1,078						
					Ni = Notarias públicas y Juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas	CONSTANTE	Notarías públicas	15		1		Este indicador tiene un erro en la formula ya que las inspecciones a realizarse son acumulables y el numero de notarias en el estado son una constante por lo que se encuentran invertidas el numerador y el denominador. el valor real es 12				
Actividad C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	-Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(Ant/Aro)*100			100.00		300.00	300.00		Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en óptimas condiciones las áreas de archivo notarial.		
					Ant = Areas archivo notarial totales en el estado	CONSTANTE	Espacio	3		3						
					Aro = Areas archivo notarial en optimas condiciones	CONSTANTE	Espacio	3		1		El presente indicador cuenta con las descripciones invertidas ademas de que las areas de archivo notarial en optimas condiciones debe de ser acumulado. el valor real es 3				
Actividad C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	-Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos -Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100			-0.30		0.00	0.00		Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.		
					Tna_r = Trámites notariales realizados	ACUMULADO	Trámites	16,251		22,252						
					Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO	Trámites	16,300		22,252						

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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.			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			44,360,547	46,977,016	46,944,696	32,320		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	24,749,106	24,716,786	32,320	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,301,341	4,301,341	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	FEDERAL	0.00	0	16,582,540	16,582,540	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018	FEDERAL	0.00	0	1,344,029	1,344,029	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AE/AS)*100 AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas	822,250	100.00	876,730	9.69	9.69		PAGINA DE TRANSPARENCIA	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica	
PROPOSITO	Los Ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios Registrales como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos a través de las campañas	-Mide el Porcentaje de la poblacion cuenta con servicios registrales -Mide Porcentaje de la Población General que usan los servicios registrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRA/SRP)*100 SRA = Servicios Registrales Aprobados	ACUMULADO	Servicio	1,184,300	100.00	1,051,448	88.78	88.78		REPORTE	Que la Población acuda a solicitar los servicios otorgados	
				ASCENDENT E	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 juridica a la poblacion -Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AE/AS)*100 AE = ACTAS ENTREGADAS	ACUMULADO	Actas	822,250	100.00	876,730	106.63	106.63		por reportes	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica	
				ASCENDENT E	AS = ACTAS SOLICITADAS	CONSTANTE	Actas	822,250		822,250						
Componente C02	Eventos de campañas realizados	-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados -Mide el Porcentaje numero de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRUO/SRP)*100 SRUO = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS OTORGADOS	ACUMULADO	Servicio	976,300	100.00	1,051,448	107.70	107.70		REPORTES ESTADISTICOS		
				ASCENDENT E	SRP = SERVICIOS REGISTRALES A USUARIOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Servicio	976,300		976,300						
Actividad C0101	Realización de Expedición de actas del Estado Civil de la población	-Tasa de variacion de copias certificadas estatalese interestatales -Mide la tasa de variación de las copias certificadas del Estado Civil de las personas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRO/SRP)*100 SRO = SERVICOS REGISTRALES OTRORGADOS EN EVENTOS	ACUMULADO	Servicio	4,600	100.00	5,312	115.48	115.48		Reporte de sistemas	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía	
				ASCENDENT E	SRP = SERVICOS REGISTRALES PROGRAMADOS EN EVENTOS	CONSTANTE	Servicio	4,600		4,600						
Actividad C0102	Realización de Correcciones en las Actas	-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CCAET/CCAET_1)-1*100) CCAET = Copias de actas en el año	ACUMULADO	Actas	822,250	-99.00	876,730	-98.93	0.00	POR ERROR EN FORMULA LA VARIACION PORCENTUAL REAL ES 6.62 SE AJUSTO CANTIDAD POR ERROR MANUAL DE CAPTURA	Reporte de Sistemas	Que la Población de actas del Estado Civil de las personas	
				ASCENDENT E	CCAET_1 = Copias de actas en el año	CONSTANTE	Actas	822,250		822,250						
Actividad C0102	Realización de Correcciones en las Actas	-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((CRT//CRT_1)-1)*100 CRT = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas	ACUMULADO	Actas	9,500	0.00	11,925	0.00	0.00		Reportes de Sistemas	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas	
				ASCENDENT E	CRT_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	CONSTANTE	Actas	9,500		9,500						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Captura de Actas del Estado Civil Población	-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas -Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((ACT/ ACT_1)-1)*100				0.00		-28.84	0.00		Reportes Sistemasinternos	Captura de Actas del Estado Civil Población
				EFICIENCIA	ACt = Captura de Actas Solitadas	ACUMULADO	Actas	148,000		105,320					
				ANUAL											
Actividad C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	-Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales -Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil	PORCENTUAL	ASCENDENTE	ACt_1 = Captura de Actas Programados	CONSTANTE	Actas	148,000		148,000				registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias
				ESTRATEGICO	(MO/MP)*100				100.00		106.25	106.25			
				EFICIENCIA	MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS	ACUMULADO	Mantenimiento	16		17					
Actividad C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Nacimientos -Mide la tasa de variación del Registro de Nacimientos en Eventos	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	16		16				Reporte de Sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar
				GESTION	((RNRt/RNt_1)-1*100)				-99.00		-98.31	0.00			
				EFICIENCIA	RNRt = REGISTRO DE NACIMIENTOS EN EVENTOS	ACUMULADO	Registros	960		1,623			SE HICIERON AJUSTES POR ERROR MANUAL DE CAPTURA TENGO ERROR DE FORMULA LA VARION PORCETUAL DEBE SER 6.9		
Actividad C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Matrimonios Colectivos -Mide la Tasa de Variación del numero de Registro de Matrimonios en eventos	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	RNt_1 = REGISTRO DE NACIMIENTOS EN EVENTOS PROGRAMADO	CONSTANTE	Registros	960		960				reportes internos de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal
				GESTION	(RMCrt/RMCrt_1)-1*100				-99.00		-98.97	0.00			
				EFICIENCIA	RMCrt = REGISTRO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Registros	3,700		3,809			TENGO ERROR EN FORMULA CON UNA VARACION PORCENTUAL REAL DE 2.94		
				ASCENDENTE	RMCrt_1 = REGISTRO DE MATRIMONIO SDEL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Registros	3,700		3,700					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO							
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa			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 victimas de la violencia en el estado.			REFERENCIA	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
			POSTERGADA	Mujeres del estado	1,803,507		1,803,507
			POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
			OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	792		792
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			5,415,494	4,953,077	4,953,077	0	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 reducción de la violencia contra las mujeres a través de las atenciones proporcionadas por la coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	-Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia -Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MVVAAc / MVVAAat_1)-1)*100 MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAat_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	ACUMULADO Mujeres	792	0.00	43.69	0.00	1,138	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas	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 violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la coordinación del centro -Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	ACUMULADO Mujeres atendidas	792	100.00	132.07	132.07	1,046	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios		
Componente C01	Asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia	-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	ACUMULADO Asesorías	72	100.00	825	1,145.83	1,145.83	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías		
Componente C02	Atención a espacios físicos adecuados	-Atención a edificios dignos -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	ACUMULADO Servicio	78	100.00	88	112.82	112.82	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos		
Actividad C0101	Realización de reuniones sobre la violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de reuniones de violencia de género -Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO Reuniones	100	100.00	358	358.00	358.00	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones		
Actividad C0102	Realización de eventos por la coordinación del centro de justicia	-Porcentaje de realización de eventos por la coordinación -Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO Eventos	24	100.00	32	133.33	133.33	El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos		
Actividad C0201	Servicios de mantenimiento a espacios físicos adecuados dentro del centro de justicia	-Mide el servicio de mantenimiento a espacios físicos dentro del centro de justicia -Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	ACUMULADO Servicios de mantenimiento	54	100.00	61	112.96	112.96		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E08218/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Servicios de seguridad para las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	-Porcentaje de servicios de seguridad otorgado para las instalaciones del centro de justicia -Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100				100.00		100.00	100.00	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad	
					SSO = Servicios de seguridad otorgados	ACUMULADO	Servicio	24		24		por error de captura en marzo que corresponde a 2 se deja en 0 diciembre por que ya se tomo en cuenta en dicho mes.			
					SSE = Servicios de seguridad estimados	CONSTANTE	Servicio	24		24					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0
	POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
	REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
	OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas en el estado			9,481
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
8,044,897	8,568,624	8,548,187	20,437		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,926,643	4,906,207	20,437	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	867,954	867,954	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018	FEDERAL	0.00	0	2,774,027	2,774,027	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Establecimientos	9,518	0.60	9,574	1.19	198.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas.		
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	-Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados -Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO	Inspecciones	6,064	0.00	8,196	35.16	0.00				
								6,064		6,064						
								Componente C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	-Variación porcentual de licencias autorizadas. -Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	ACUMULADO	Licencias	57
52		52		SE AJUSTO ELVALOR LOGRADO DEBIDO A QUE EN EL MES DE MAYO SE CAPTURE VALOR ERRONEO.												
Componente C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados. -Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	ACUMULADO	Permisos	1,603	-33.76	2,645	9.30	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		
								2,420		2,420		Se rebasó la meta debido a que se otorgaron más permisos de los programados. En 2019 se ajustó la meta.				
Componente C03	Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.	-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado. -Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPO/PPOAA)-1)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior	ACUMULADO	Publicaciones	1,129	0.71	1,367	21.94	3,090.14	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial.		
								1,121		1,121						
Actividad C0101	Inspección de establecimientos.	-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo. -Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	ACUMULADO	Inspecciones	6,064	505.33	8,196	683.00	135.16	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las condiciones favorables para la supervisión.		
												El resultado es el promedio de inspecciones realizadas por persona durante el 2018.				
Actividad C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS. -MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	ACUMULADO	Trámites	230	1.00	5,750	25.00	2,500.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen solicitudes para trámites de licencias.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00118/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados. -Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados	ACUMULADO	Permisos	100.00			162.76	162.76	Se rebasó la meta debido a que se otorgaron más permisos de los programados. En 2019 se ajustó la meta.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
								1,603		2,609					
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	PS = PS = Permisos solicitados	CONSTANTE	Permisos							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/PS)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial			100.00			121.08	121.08			
					PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas	CONSTANTE	Publicaciones			1,367					
								1,129		1,129					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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.			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 Presup. Modificado vs Gasto	
			11,878,537	13,024,429	13,024,414		15	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,418,559	7,418,544	15	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,479,537	1,479,537	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	4,126,334	4,126,334	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS	-Tasa de variación de los actos jurídicos emitidos en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((DEAc/DEAt)-1)*100				0.00		-5.87	0.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos	
		-Tasa de variación porcentual de los actos jurídicos administrativos emitidos durante el ejercicio anterior y comparándolos con el presente ejercicio		ASCENDENTE	DEAc = Documentos emitidos año actual	ACUMULADO	Documentos de normatividad	27,567		25,948						
					DEAt = Documentos emitidos año anterior	CONSTANTE	Documentos de normatividad	27,567		27,567		NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO				
Actividad C0101	Asesorías otorgadas a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos	-Tasa de variación porcentual de las asesorías realizadas en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((APAAc/APAAAn)-1)*100				0.00		2.75	0.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias realizan asesorías	
		-Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos comparándolas entre el año anterior y el actual		ASCENDENTE	APAAc = Asesorías programadas año actual	ACUMULADO	Asesorías	4,141		4,255						
					APAAAn = Asesorías programadas año anterior	CONSTANTE	Asesorías	4,141		4,141		NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO				
Actividad C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	-Tasa de variación porcentual de la cantidad de consideraciones jurídicas realizadas en comparación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((CJP/CJR)-1)*100				0.00		9.36	0.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones	
		-Tasa de variación porcentual de las consideraciones jurídicas realizadas en comparación con el ejercicio anterior y el presente		ASCENDENTE	CJP = Consultas jurídicas programadas	ACUMULADO	Consultas	2,928		3,202						
					CJR = Consultas jurídicas realizadas	CONSTANTE	Consultas	2,928		2,928		NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO				
Actividad C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las Autoridades del Estado	-Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las Autoridades del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RR/RP)*100				100.00		50.28	50.28		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones	
		-Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos		ASCENDENTE	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	529		266						
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	529		529		NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	120	100.00	40.83	40.83	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA	-Tasa de relación de análisis realizados en relación al año anterior -Mide la tasa de variación entre el año anterior y el año actual de los análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((AP/AR)-1)*100 AP = Análisis programados	ACUMULADO	Análisis	214	0.00	-20.56	0.00	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARATICIPACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	-Tasa de variación de instrumentos formulados -Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IP/IR)-1)*100 IP = Instrumentos programados	ACUMULADO	Instrumentos	1,359	0.00	20.38	0.00	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS INSTAURADOS	-Tasa de variación porcentual de procedimientos instaurados -Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de procedimientos administrativos jurídicos instaurados con respecto al año anterior y comparándolo con el presente año.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPAc/PIAn)-1)*100 PPAc = Procedimientos administrativos jurídicos programados año actual PIAn = Procedimientos administrativos jurídicos instaurados año anterior	ACUMULADO	Procedimientos	1,872	0.00	-40.76	0.00	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Procedimientos	1,872								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G00718/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADOS	-Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas -Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios entre el año anterior y el presente	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LAPAc/LAOAn)-1)*100									transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales
					LAPAc = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual	ACUMULADO	Apostillas-legalización	25,695	0.00	24,839					
					LAOAn = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior	CONSTANTE	Apostillas-legalización	25,695		25,695			NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO		

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2K05417/E403T2 - CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
Programa para el fortalecimiento de la operación de Centros de Justicia para Mujeres, que permita planear, elaborar e impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias, estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la construcción y equipamiento de infraestructura específica.		0		0		0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2K05417/E403T2 - CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2017 / 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 fortalecimiento de los Centros de Justicia para las mujeres en el Estado mediante recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura para mejorar y ampliar su capacidad de atención a las mujeres víctimas del deli	-Porcentaje de centro de justicia beneficiados -Mide el porcentaje de centros de justicia beneficiados con recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos o infraestructura con respecto al total de centros de justicia en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CJB/TCJE)*100 CJB = Centro de justicia beneficiados TCJE = Total de centro de justicia en el estado	ACUMULADO	Centro de justicia Centro de justicia	1	50.00	0	0.00	0.00		www.chihuahau.gob.mx	Se cuenta con la infraestructura necesaria en los Centros de Justicia para las Mujeres.
PROPOSITO	Las mujeres víctimas del delito por razones de género y sus menores hijas e hijos cuentan con espacios dignos para su atención así como con un servicio especializado integral interdisciplinario y secuencial.	-Porcentaje de mujeres víctimas del delito por razones de género beneficiadas -Mide el porcentaje de mujeres víctimas del delito por razones de género beneficiadas con respecto al total de las mujeres víctimas del delito en cd. Juárez y Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MVB/TMVD)*100 MVB = Mujeres Víctimas del delito por razones de género beneficiadas TMVD = Total de mujeres víctimas del delito por razones de género beneficiadas Cd. Juárez y Chihuahua	ACUMULADO	Mujeres Mujeres	624	0.23	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
Componente C01	Centro de justicia para las mujeres ampliados y mejorados	-Porcentaje de centro de justicia ampliados -Mide el número de centros de justicia para las mujeres ampliados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CJA/CJP)*100 CJA = Centro de justicia ampliados CJP = Centro de justicia programados	ACUMULADO	Obras Obras	1	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Supervisión de obra	-Porcentaje de supervisiones realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas con respecto al total de las obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SR/OR)*100 SR = Supervisiones realizadas OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Supervisión Supervisión	1	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	Elaboración del expediente técnico	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al total de obras programadas -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ETE/TOP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados TOP = total de obras programadas	ACUMULADO	Expediente Expediente	1	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO										
2K05418/E403T2 - CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total					
	Programa para el fortalecimiento de la operación de Centros de Justicia para Mujeres, que permita planear, elaborar e impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias, estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la construcción y equipamiento de infraestructura específica.									
						Recursos del Programa				
						Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0				0						

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2K05418/E403T2 - CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2018 / 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		

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO								
2P02318/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	Ciudadanos			0	
			POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			40,220,676	31,924,024	31,736,517	187,507		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	22,976,539	22,789,032	187,507
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	2,502,869	2,502,869	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	6,444,615	6,444,615	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2P02318/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 gestiones realizadas -Mide la cantidad de gestiones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(GR/GRP)*100 GR = Gestiones realizadas GRP = Gestiones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1,568 1,568	100.00	104.27	104.27		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas	
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	1,340 1,340	100.00	103.43	103.43		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas	
Componente C01	Instituciones coordinadas con Gobierno del Estado	-Porcentaje de intervenciones realizadas con las instituciones -Mide el porcentaje de intervenciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IR/IRP)*100 IR = Intervenciones realizadas IRP = Intervenciones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Intervenciones Intervenciones	1,340 1,340	100.00	122.01	122.01		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las instituciones con Gobierno del Estado	
Componente C02	Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas	-Porcentaje de programas evaluados -Mide el porcentaje de programas evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PE/PEP)*100 PE = Programas evaluados PEP = Programas evaluados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	14 14	100.00	100.00	100.00	EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se eficientan las áreas de la Secretaría General de Gobierno	
Actividad C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	-Porcentaje de acuerdos formalizados -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AF/AFP)*100 AF = Acuerdos formalizados AFP = Acuerdos formalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	1,340 1,340	100.00	103.43	103.43		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formalizan acuerdos con las instituciones y grupos sociales	
Actividad C0102	Reuniones con instituciones públicas y sociales con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía	-Porcentaje de reuniones realizadas -Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	1,600 1,600	100.00	102.56	102.56		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones con instituciones públicas y sociales	
Actividad C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	-Porcentaje de programas supervisados -Mide el porcentaje de programas supervisados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PS/PSP)*100 PS = Programas supervisados PSP = Programas supervisados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	14 14	100.00	100.00	100.00	EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO					
3M00318/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del estado	REFERENCIA	Entidades			67
	POTENCIAL	Entidades			67
	POSTERGADA	Entidades			0
	OBJETIVO	Entidades beneficiadas			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,533,646	2,566,377	2,566,377	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,304,182	1,304,182	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	284,097	284,097	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	978,099	978,099	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
3M00318/E502T4 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 TRAVES DE FORMALIZAR EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO.	-PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASC/ASCP)*100	ACUMULADO	Asuntos	50	100.00	50	100.00	100.00	SIN APROBACION DE ALGUN INUEBLE	http://transferencia.chihuahua.gob.mx	SE FORMALIZAN LOS ASUNTOS
		-MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL COMITE		ANUAL	ASC = ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION										
PROPOSITO	Entidades beneficiadas 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	ACUMULADO	Bienes muebles	50	100.00	54	108.00	108.00		HTTP://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE EVALUAN LAS SOLICITUDES
		-Mide el porcentaje de bienes inmuebles que se evaluan		ANUAL	BIE = Bienes inmuebles evaluados										
Componente C01	SOLICITUDES EVALUADAS	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES EVALUADAS POR EL COMITE	PORCENTUAL	GESTION	(SE/SEP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	50	100.00	36	72.00	72.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES EVALUADAS POR EL COMITE DEL PATRIMONIO		ANUAL	SE = SOLICITUDES EVALUADAS										
Actividad C0101	REUNIONES ENTRE LOS SOLICITANTES Y EL COMITE DEL PATRIMONIO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE INMUEBLES DE	-PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS DEL COMITE DEL PATRIMONIO	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RRP)*100	ACUMULADO	Reuniones	10	100.00	5	50.00	50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE REALIZAN LAS REUNIONES
		-MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS		ANUAL	RR = REUNIONES REALIZADAS										
Actividad C0102	RECEPCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SRP)*100	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	50	100.00	51	102.00	102.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE RECIBEN LAS SOLICITUDES
		-MIDE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS CONTRA LAS PROGRAMADAS		ANUAL	SR = SOLICITUDES RECIBIDAS										
				ASCENDENT E	SRP = SOLICITUD RECIBIDAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	50		50					

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO						
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas				835
	POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas				110
	POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas				335
	OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas				225
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,965,513		5,359,353	5,282,736	76,617		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,007,310	3,930,693	76,617	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	457,949	457,949	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018	FEDERAL	0.00	0	894,093	894,093	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 alianzas multisectoriales instaladas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AM/TAP)*100				100.00	11.76	11.76		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se articulan las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC e instituciones académicas que integran SIPINNA	
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	-Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales instaladas, en relación a las alianzas programadas a concretar		EFICACIA	AM = Alianzas multisectoriales instaladas	ACUMULADO	Colaboraciones	68		72			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TAP = Total de alianzas programadas	ACUMULADO	Colaboraciones	68		612					
		-Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LAA / TLAP) * 100			100.00	16.98	16.98					
		-Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas		EFICACIA	LAA = Líneas de acción artículadas	ACUMULADO	Acciones	70		107					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TLAP = Total de líneas de acción programadas	ACUMULADO	Acciones	70		630					
Componente C01	Sistemas municipales y estatal de protección integral articulados	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTR/RTP)*100			100.00	108.00	108.00			% de reuniones de trabajo realizadas contra programadas		Se articulan las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC e instituciones académicas que integran SIPINNA
		-Mide el porcentaje de reuniones de trabajo realizadas contra las programadas		EFICACIA	RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	25		27		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
				ANUAL	RTP = Reuniones de trabajo programadas	CONSTANTE	Reuniones	25		25					
				ASCENDENT E											
		-Porcentaje en el avance del programa de sesiones de los sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASS/SSP)*100			100.00	54.88	54.88		http://transparencia.chihuahua.gob.mx			
		-Mide el porcentaje en el avance del programa de sesiones de los sistemas, en relación a las sesiones del Sistema programadas.		EFICACIA	ASS = Avance de sesiones del Sistema	ACUMULADO	Sesiones	82		45					
				ANUAL	SSP = Sesiones del Sistema programadas	CONSTANTE	Sesiones	82		82					
				ASCENDENT E											
Componente C02	Institucionalización de la atención de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes gestionada	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RTR/RTP)*100			100.00	85.71	85.71			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
		-Mide el porcentaje de reuniones de trabajo para dar seguimiento al Programa de Protección Integral realizadas, en base a las reuniones programadas		EFICACIA	RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	14		12					
				ANUAL	RTP = Reuniones de trabajo programadas	CONSTANTE	Reuniones	14		14					
				ASCENDENT E											
Componente C03	Sistema de información operado	-Porcentaje de indicadores clave del Programa de Proteccion administrados	PORCENTUAL	GESTION	(ICA/ICP)*100			100.00	0.00	0.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
		-Minde el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección administrados en el sistema, en relación a los programados		EFICACIA	ICA = Indicadores clave administrados	ACUMULADO	Indicadores	30		0					
				ANUAL	ICP = Indicadores clave programados	CONSTANTE	Indicadores	30		30					
				ASCENDENT E											
		-Porcentaje de implementación del programa de Investigación	PORCENTUAL	GESTION	(IPI/PIP) * 100			100.00	50.00	50.00			http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
		-Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado		EFICACIA	IPI = Implementación del programa de investigación	CONSTANTE	Implementación	100		50					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PIP = Programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación	100		100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 actores clave en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes otorgada	-Porcentaje de implementación del Programa de Capacitación -Mide el porcentaje de implementación del programa de capacitación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPCap/PCapP)*100				100.00		122.87	122.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación	
				EFICACIA	IPCap = Implementación del Programa de Capacitación	ACUMULADO	Implementación	1,500		1,843						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	PCapP = Programa de Capacitación Programado	CONSTANTE	Implementación	1,500		1,500						
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección.	-Porcentaje de implementación del programa de comunicación -Mide el porcentaje de implementación del Programa de Comunicación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(IPCom/PComP) * 100				100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	IPCom = Implementación del programa de comunicación	CONSTANTE	Implementación	1		0						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	1		1						
Actividad C0102	Realización de sesiones de trabajo con el Sistema Estatal y el Sistema Municipal	-Porcentaje de avance del programa de sesiones de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide el porcentaje en el avance del programa de sesiones de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(RTR/RTP)*100				100.00		108.00	108.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	25		27						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	RTP = Reuniones de trabajo programadas	CONSTANTE	Reuniones	25		25						
Actividad C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide el porcentaje de gestiones de ejecución de programas de atención a derechos de niñas, niños y adolescentes realizadas, contra programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASS/SSP)*100				100.00		54.88	54.88		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	ASS = Sesiones de Sistemas de Protección Integral realizadas	ACUMULADO	Sesiones	82		45						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	SSP = Sesiones de Sistemas de Protección Integral programadas	CONSTANTE	Sesiones	82		82						
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 relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RTR/RTP)*100				100.00		85.71	85.71		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	RTR = Gestión de ejecución realizadas	ACUMULADO	Reuniones	14		12						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	RTP = Gestiones de ejecución programadas	CONSTANTE	Reuniones	14		14						
Actividad C0302	Implementación del programa de investigación	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(ICA/ICP) * 100				100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	ICA = Indicadores clave administrados	ACUMULADO	Indicadores	30		0						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	ICP = Indicadores clave programados	CONSTANTE	Indicadores	30		30						
Actividad C0302	Implementación del programa de investigación	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(IPI/PIP)*100				100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx		
				EFICACIA	IPI = Avance de implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación	1		1						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	PIP = Programa de Investigación programado	CONSTANTE	Implementación	1		1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
3M02318/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(ACS/ISEM)*100				100.00		122.87	122.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
				EFICACIA	ACS = Actores clave sensibilizados	ACUMULADO	Actores clave capacitados	1,500		1,843					
				ANUAL											
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	ASCENDENT E	ISEM = Integrantes de los sistemas estatal y municipales	CONSTANTE	Total de integrantes de los sistemas estatal y municipales	1,500		1,500				http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
				GESTION	(IPCom/PComP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	IPCom = Implementación del programa de comunicación	ACUMULADO	Implementación	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	555,773,644	524,048,592	497,820,964	26,227,628	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,962,440	6,994,192	968,248
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	117,244,072	117,244,072	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,597,799	204,866	2,392,932	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado	-Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((POFt/POFt_1)-1)*100			4.00		-52.36	-1,309.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.		EFICACIA	POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	4,322,362		3,902,674		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic. 2018			
				ANUAL	POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	4,156,117		8,192,630		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic. 2018			
PROPOSITO		-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	IPRt/LIEIPt*100			100.00		107.22	107.22		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		-Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley		EFICACIA	IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032		14,983,625		acumulado a Diciembre			
				ANUAL	LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032		13,974,513		acumulado a diciembre			
		-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	IFRt/LIEIFt*100			100.00		97.00	97.00		htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
		-Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.		EFICACIA	IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964		104		Este porcentaje es acumulado a Diciembre			
				ANUAL	LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964		107		Este porcentaje es acumulado a Diciembre			
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IPRt/IPRt_1)-1)*100			4.00		45.66	1,141.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
		-Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos		EFICACIA	IPRt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	9,487,471,014		13,205,263,138		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic 2018 de Recaudaciones y medios alternos			
				ANUAL	IPRt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	9,122,568,283		9,065,791,740		Ingreso propio recaudado en el 2017			
Componente C01	Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado	-Porcentaje del Ingreso Propio recaudado por Recaudaciones de Rentas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPRRRAA/TIRAA)*100			53.00		51.90	97.92		http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Ingreso propio recaudatorio captado por Recaudaciones de Rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.		EFICACIA	IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	5,028,359,637		6,195,758,389		La cantidad es acumulada de septiembre a diciembre.			
				ANUAL	TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	9,487,471,014		11,936,924,282		Esta cantidad es el total recaudado de RR y medios alternos			
Componente C02	Presencia fiscal efectuada.	-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias	PORCENTUAL	GESTION	(IR / IPR) * 100			100.00		158.85	158.85		Sistema Integral de Notificación y Cobranza (Programa Anual de Notificación y Cobranza e Indicadores de Gestión)	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.	
		-Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza		EFICACIA	IR = Ingreso recuperado	ACUMULADO	Pesos	496,461,359		788,613,405					
				ANUAL	IPR = Ingreso programado a recuperar	CONSTANTE	Pesos	496,461,359		496,461,359					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.	-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización -Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/LI)*100			100.00			131.94	131.94		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad.
					IP = Ingresos del periodo	ACUMULADO	Pesos	350,000,000		461,791,893					
					LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Pesos	350,000,000		350,000,000					
								30.00			490.46	1,634.87			
Componente C04	Actualización a los padrones de ingresos.	-Tasa de variación del ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior, muestra la variación con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IAAC/IAAA)-1)*100									Portal gubernamental apartado de transparencia	
					IAAC = Ingreso atraído en el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,950,000		8,856,867					
					IAAA = Ingreso atraido en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	1,500,000		1,500,000					
Componente C05	Actualización a los padrones de ingresos.	-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso. -Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100			25.18			771.76	3,064.97		Sistema Ingreso Padrones	Existe un marco legal adecuado.
					APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual.	ACUMULADO	Actualización de registros	4,069,295		3,393,240					
					APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior.	CONSTANTE	Actualización de registros	3,250,654		389,242					
Componente C06	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de casetas de peaje. -Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(SCU/ER)*100			100.00			79.52	79.52		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.
					SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios	CONSTANTE	Encuesta	20,736		21,530					
					ER = Encuestas realizadas	CONSTANTE	Encuesta	20,736		27,076					
Componente C07	Realización de capacitaciones.	-Capacitaciones Otorgadas -Personal de la Dirección General de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100			100.00			99.64	99.64		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.	El personal acude a la capacitaciones
					PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Porcentaje	344		277					
					PP = Personal Programado	ACUMULADO	Porcentaje	344		278					
Actividad C0101	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados.	-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago. -Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100			47.00			43.69	92.96		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso.	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos.
					IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos.	ACUMULADO	Ingresos	4,459,111,377		4,145,946,838			ingresos del mes de diciembre		
					TIPR = Total de ingresos propios recaudados	ACUMULADO	Ingresos	9,487,471,014		9,489,036,705			del mes de diciembre		
Actividad C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de Supervisiones realizadas. -Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100			100.00			123.44	123.44		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciones de Rentas.
					SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Supervisión	64		79			Cifra acumulada de septiembre a diciembre.		
					SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	CONSTANTE	Supervisión	64		64					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de Auditorías realizadas. -Auditorías efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION	(ARRRAA/APRRAA)*100 ARRRAA = Auditorías realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual	ACUMULADO	Auditorias	100	100.00	105.00	105.00	Cifra acumulada de septiembre a diciembre.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciones de Rentas.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Realización de Reuniones con los Recaudadores de Rentas programadas.	-Porcentaje de reuniones realizadas -Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	CONSTANTE	Auditorias	100				Cifra acumulada de septiembre a diciembre.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.		
				GESTION	(RRCRR/RPCRR)*100 RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	ACUMULADO	Reuniones	6	7	116.67	116.67					
				EFICACIA												
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	ANUAL	RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	CONSTANTE	Reuniones	6				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.			
				GESTION	(DR / DP) * 100 DR = Diligencias Realizadas	ACUMULADO	Diligencias	1,000,000	738,105	73.81	73.81					
				EFICACIA												
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	ASCENDENT E	DP = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	1,000,000				Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación			
				GESTION	(RR / RP) * 100 RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	9	8	88.89	88.89					
				ECONOMIA												
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	ANUAL	RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	9				Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.			
				GESTION	TA/TPO TA = Total auditorías	ACUMULADO	Auditorias	1,336	1,226	18.05	18.86			104.49		
				EFICIENCIA												
Actividad C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	-Tasa de variación de documentos de gestión elaborados en el año actual, contra los elaborados en el año anterior -De los documentos de gestión elaborados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de documentos de gestión fueron elaborados en el año actual.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPO = Total personal operativo	CONSTANTE	Personas	74				Se programó como meta 74 empleados, sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha disminuido el personal a 65 empleados.	Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.		
				GESTION	((DANAC/DANAA)-1)*100 DANAC = Diligencias de asesoría y notificación del año actual.	ACUMULADO	Diligencias	2,400	1,836	28.89	-1.40				-4.85	
				EFICIENCIA												
Actividad C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales. -Nos muestra el porcentaje de todas las actualizaciones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales que se realizan en el año actual versus las del año anterior.	PROMEDIO	ANUAL	DANAA = Diligencias de asesoría y notificación del año anterior.	ACUMULADO	Diligencias	1,862				Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación			
				GESTION	(APO/APOP)*100 APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual.	ACUMULADO	Actualización de registros	4,068,925	1,807,548	98.67	43.83			44.42		
				EFICACIA												
Actividad C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales. -Nos muestra el porcentaje de todas las actualizaciones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales que se realizan en el año actual versus las del año anterior.	PROMEDIO	ASCENDENT E	APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	CONSTANTE	Actualización de registros	4,123,586				Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación			
				GESTION												
				EFICACIA												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_PORCENTUAL	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	210,504	16.17	192,089	-40.26	-248.98		Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.	
									181,201		321,537					
									-5.55		-66.43	0.00				Sistema Ingresos Padrones.
									193,392		186,167					
Actividad C0403	Implementación del programa Crezcamos Juntos Afiliate	-Variación porcentual de verificaciones realizadas. -Este indicador nos muestra las verificaciones realizadas a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligacinioes fiscales y los compara con las verificacines realizadas el año anterior. -Variación porcentual de visitas a contribuyentes del año actual, en relación contra el año anterior -Mide la variación porcentual de visitas a posibles contribuyentes, comparadas contra las visitas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Veridficaciones realizadas este año VRt_1 = Verificaciones realizadas el año anterior	ACUMULADO	Verificaciones	193,392		186,167				Sistema Ingresos Padrones.		
									204,747		554,538					
									69.49		-100.00	-143.91				Portal de transparencia de Gobierno del Estado
									19,000		0					
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	((VCt/VCt_1)-1)*100 VCt = Visitas a contribuyentes en el año actual VCt_1 = Visitas a contribuyentes en el año anterior (CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	ACUMULADO	Visitas	11,210		11,210				Portal de transparencia de Gobierno del Estado		
									100.00		106.66	106.66				http://transparencia.chihuahua.gob.mx
									16,585,980		17,691,409			Aforo correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre, y el aforo no contemplado de las casetas de Jerónimo y Ojinaga en los meses de enero a marzo.		Estabilidad económica a nivel nacional
									16,585,980		16,585,980			Aforo esperado para los meses de octubre a diciembre.		
Actividad C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.	-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización -Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	85	100.00	65		100.00		Informe estadístico en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias.	
									85		65			Se programó como meta 85 empleados a capacitar, sin embargo de enero a diciembre 2018 se ha disminuido el personal a 65 empleados.		
									100.00		100.00	100.00		Se programó com meta 85 empleados a capacitar sin embargo de enero a diciembre 2018, se ha disminuido el personal a 65 empleados.		
									10		21			Se programó como meta 10 empleados a capacitar sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha aumentado el personal a 21 empleados		
		-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	10		21		100.00		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia		
									10		21			Se programó como meta 10 empleados a capacitar, sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha aumentado el personal a 21 empleados.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E01818/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 capacitación normativa al personal de recaudaciones.	-Variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del resgistro estatal de contribuyentes -Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DCt/DCt_1)-1)*100 DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual. DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior.	ACUMULADO	Capacitaciones	249	3.75	247	1,135.00	30,266.67		Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
					CONSTANTE	Capacitaciones	240	20							
Actividad C0701	Publicación de pagos por medios alternos.	-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos. -Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	ACUMULADO	Ingresos	50	100.00	100	142.86	142.86	por el programa manece sin adeudos los proyectos de el siguiente año	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.
					CONSTANTE	Ingresos	50	70							
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	50	100.00	22	55.00	55.00		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente.
					CONSTANTE	Ingresos	50	40							

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K00118/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
	POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
571,911,073	0		0		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.27	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	22.73	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K00118/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 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 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	((IDH/IDHt_1)-1)*100 IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1.16	0.00	0.00		p			
PROPOSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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.	
								300	0							
								300	0							
Componente C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	-Porcentaje de recursos transferidos (pagados) -Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Pesos	800,000,000	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	
								800,000,000	0	0.00	0.00					
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	300	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.	
								300	0	0.00	0.00					
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	300	100.00	0.00	0.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO		Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.	
								300	0	0.00	0.00					
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	300		0						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01015/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110415	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112615	FIBRA ESTATAL 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01015/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / 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	Contribuiren brindar a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.	-Aforo vehicular -Mide el porcentaje de número de usuarios que cruzan por las carreteras de cuota del Estado durante al año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Ut/Ut1)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	x
				EFICIENCIA	Ut = Usuarios que cruzan por las carreteras de cuota durante el año actual	ACUMULADO	Usuarios	0		0					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con instalaciones de calidad para la comodidad y seguridad en sus traslados.	-Mantenimientos y servicios a casetas -Mide el porcentaje de mantenimientos realizados en el año anterior con respecto a mantenimientos programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MPt/MRt1)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.m,x	Mantenimientos insuficientes
				EFICIENCIA	MPt = Mantenimientos programados del año actual	ACUMULADO	Mantenimiento	0		0					
				ANUAL											
Componente C01	Mantenimientos de calidad realizados.	-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado -De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	PROMEDIO	GESTION	(SCU/ER)				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	XX
				CALIDAD	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	ACUMULADO	Encuesta	0		0					
				ANUAL											
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Promedio de nivel de satisfacción de los usuarios del tramo carretero libramiento oriente. -De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de cobro, este indicador mostrara el promedio de satisfacción porconcepto de calidad en el servicio. con un rango de 1 al 5, tomando en cuenta que 5 es el valor máximo de calificación.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SCULO/ERLO)				0.00		0.00	0.00		chihuahua.gob.mx	XXUnidades vehiculares insuficientes
				CALIDAD	SCULO = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas en Libramiento Oriente	ACUMULADO	Encuesta	0		0					
				ANUAL											
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Visitas de mantenimiento a casetas -Mide el porcentaje de visitas realizadas de mantenimiento respecto a las visitas programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ERLO = Encuestas realizadas en Libramiento Oriente	ACUMULADO	Encuesta	0		0					XXUnidades vehiculares insuficientes
				EFICIENCIA	(VRM/VP)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
				ANUAL	VRM = Visitas realizadas de mantenimiento	ACUMULADO	Visitas	0		0					
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Visitas de mantenimiento a casetas -Mide el porcentaje de visitas realizadas de mantenimiento respecto a las visitas programadas	PORCENTUAL	REGULAR_C ONSTANTE	VP = Visitas programadas	ACUMULADO	Visitas	0		0					XXUnidades vehiculares insuficientes
				EFICIENCIA	(VRM/VP)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
				ANUAL	VRM = Visitas realizadas de mantenimiento	ACUMULADO	Visitas	0		0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01016/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES 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
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01016/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES 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		
FIN	Contribuiren brindar a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.	-Aforo vehicular -Mide el porcentaje de número de usuarios que cruzan por las carreteras de cuota del Estado durante al año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Ut/Ut1)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA	Ut = Usuarios que cruzan por las carreteras de cuota durante el año actual	ACUMULADO	Usuarios	0		0					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con instalaciones de calidad para la comodidad y seguridad en sus traslados.	-Mantenimientos y servicios a casetas -Mide el porcentaje de mantenimientos realizados en el año anterior con respecto a mantenimientos programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MPt/MRt1)*100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.m,x	Mantenimientos insuficientes
				EFICIENCIA	MPt = Mantenimientos programados del año actual	ACUMULADO	Mantenimiento	0		0					
				ANUAL											
Componente C01	Mantenimientos de calidad realizados.	-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado -De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos.	PROMEDIO	GESTION	(SCU/ER)				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
				CALIDAD	SCU = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas	ACUMULADO	Encuesta	0		0					
				ANUAL											
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Promedio de nivel de satisfacción de los usuarios del tramo carretero libramiento oriente. -De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de cobro, este indicador mostrara el promedio de satisfacción porconcepto de calidad en el servicio. con un rango de 1 al 5, tomando en cuenta que 5 es el valor máximo de calificación.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SCULO/ERLO)				0.00		0.00	0.00		chihuahua.gob.mx	
				CALIDAD	SCULO = Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas en Libramiento Oriente	ACUMULADO	Encuesta	0		0					
				ANUAL											
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Visitas de mantenimiento a casetas -Mide el porcentaje de visitas realizadas de mantenimiento respecto a las visitas programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ERLO = Encuestas realizadas en Libramiento Oriente	ACUMULADO	Encuesta	0		0				www.chihuahua.gob.mx	Unidades vehiculares insuficientes
				EFICIENCIA	(VRM/VP)*100				0.00		0.00	0.00			
				ANUAL	VRM = Visitas realizadas de mantenimiento	ACUMULADO	Visitas	0		0					
Actividad C0101	Visitas de supervisión	-Visitas de mantenimiento a casetas -Mide el porcentaje de visitas realizadas de mantenimiento respecto a las visitas programadas	PORCENTUAL	REGULAR_C ONSTANTE	VP = Visitas programadas	ACUMULADO	Visitas	0		0				www.chihuahua.gob.mx	Unidades vehiculares insuficientes
				EFICIENCIA	(VRM/VP)*100				0.00		0.00	0.00			
				ANUAL	VRM = Visitas realizadas de mantenimiento	ACUMULADO	Visitas	0		0					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01017/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES 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
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01017/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES 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 en brindar a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de chihuahua.	-Aforo vehicular -Mide el porcentaje de cruces realizados respecto a los programados por el 100%	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100				100.00	0.00	0.00		Registros Internos del aforo vehicular	Interés de la administración publica de conservar la certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario	
PROPOSITO	Brindar servicios de calidad en casetas de peaje en el Estado de chihuahua por medio de un sistema documentado que asegure la satisfacción de los usuarios	-Plazas de cobro certificadas -Mantener el sistema de calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos.	PORCENTUAL	CALIDAD	CR = Cruces Realizados	ACUMULADO	Aforo de cruces	15,600,000		0					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	CP = Cruces Programados	ACUMULADO	Aforo de cruces	15,600,000		0					
				ASCENDENT E											
Componente C01	Mantenimientos de calidad realizados	-Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje -Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje	PORCENTUAL	CALIDAD	(ACA*ACR)				1.00	0.00	0.00		Certificación de calidad ISO 9001-2008		
				ANUAL	ACA = Auditoria de certificacion aprobada	CONSTANTE	Certificaciones	1		0					
				ASCENDENT E	ACR = Auditoria de certificacion realizada	CONSTANTE	Certificaciones	1		0					
				ASCENDENT E											
Componente C02	Mantenimientos de Calidad Libramiento Oriente Chihuahua	-Promedio de Nivel de satisfccion de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado -Encuestas realizadas a los usuarios del Libramiento Oriente Chihuahua	PORCENTUAL	CALIDAD	(SCU/ER)*100				100.00	0.00	0.00		Encuestas		
				ANUAL	SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios	CONSTANTE	Encuesta	39,600		0					
				ASCENDENT E	ER = Encuestas realizadas	CONSTANTE	Encuesta	39,600		0					
				ASCENDENT E											
Actividad C0101	Visitas de supervisión a las casetas	-Visitas de mantenimiento a casetas -Mide el porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	CALIDAD	(SELO/EP)*100				100.00	0.00	0.00		Encuestas		
				ANUAL	SELO = Sumatoria de encuestas realizadas	ACUMULADO	Encuesta	7,200		0					
				ASCENDENT E	EP = Encuestas programadas	ACUMULADO	Encuesta	7,200		0					
				ASCENDENT E											
Actividad C0201	Visitas de Supervisión Libramiento Oriente Chihuahua	-Visitas de mantenimiento a las plazas de cobro Libramineto Oriente Chihuahua -Mide el porcentaje de visitas a las plazas de cobro Libramiento Oriente Chihuahua	PORCENTUAL	CALIDAD	(VRM/VP)*100				100.00	0.00	0.00		Registros internos		
				ANUAL	VRM = Visitas Realizadas de mantenimiento	CONSTANTE	Visitas	1,800		0					
				ASCENDENT E	VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Visitas	1,800		0					
				ASCENDENT E											
Actividad C0201	Visitas de Supervisión Libramiento Oriente Chihuahua	-Visitas de mantenimiento a las plazas de cobro Libramineto Oriente Chihuahua -Mide el porcentaje de visitas a las plazas de cobro Libramiento Oriente Chihuahua	PORCENTUAL	CALIDAD	(VRMLO/VP)*100				100.00	0.00	0.00		Registros Internos		
				ANUAL	VRMLO = Visitas realizadas de mantenimiento Libramineto Oriente	CONSTANTE	Visitas	900		0					
				ASCENDENT E	VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Visitas	900		0					
				ASCENDENT E											

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01018/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			16,585,980
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	6,493,767	6,493,762	6	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,493,767	6,493,762	6	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K01018/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	ACUMULADO	Auditorias	1	100.00	1	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	
PROPOSITO	Los usuarios de las casetas cuentan con un servicio eficiente, rápido, de calidad, brindando comodidad y seguridad.	-Porcentaje de Aforo Vehicular -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((CRt/CRT_1)-1)*100 CRt = Cruces Realizados en el año actual CRT_1 = Cruces Realizados en el año anterior	ACUMULADO	Aforo de cruces	16,585,980	1.87	17,691,409	8.66	463.10	Aforo correspondiente de octubre a diciembre; además se incluye el aforo de las casetas de Jerónimo y de Ojinaga que no se tomaron en cuenta en los meses de enero a marzo.	http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular	
Componente C01	Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de Mantenimientos realizados -Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	ACUMULADO	Obras	3,900	100.00	2,726	69.90	69.90	Debido a inconsistencias en el seguimiento la cifra acumulada anual es de 3665 mantenimientos atendidos.	Registros Internos		
Actividad C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(VSM/VP)*100 VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	ACUMULADO	Supervisión	2,280	100.00	0	0.00	0.00	A la fecha no se han realizado supervisiones porque el 28 de diciembre se dio el fallo adjudicatorio para la realización de las obras.	Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	8	100.00	8	100.00	100.00		Registros Internos	Se cuenta con información necesaria	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01218/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			34
	OBJETIVO	Municipios			33
	POTENCIAL	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	11,878,940	11,878,940	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	11,878,940	11,878,940	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01218/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de vida.	-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 REGULAR_CONSTANTE	((IDHT/IDHT_1)-1)*100 IDHT = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Porcentaje	1	1.16	1	1.16	100.00	ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX ; http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEXpag.internetundp.NacionesUnidas::http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX	Las obras realizadas tienen impacto en los indicadores del índice desarrollo humano del estado.
					IDHT_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior			1		1			LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social.	-Porcentaje de Municipios Apoyados -Mide el porcentaje de municipios apoyados, respecto a los municipios que presentaron solicitud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MPIOAPOY/MPIOSSOLIC)*100 MPIOAPOY = Municipios Apoyados	ACUMULADO	Porcentaje		100.00		100.00	100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda (Reporte de Información Financiera SIP)	Las Presidencias Municipales presentan proyectos de inversión para aprobación de recursos.
					MPIOSSOLIC = Municipios Solicitados			33		11			No se han realizado mas aprobaciones		
Componente C01	Obras de infraestructura social y económica realizadas	-Porcentaje de obras pagadas -Mide el porcentaje de obras realizadas respecto a las obras aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OREALIZ/OAPROB)*100 OREALIZ = Obras Realizadas	ACUMULADO	Porcentaje		100.00		100.00	100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda (Reporte de Situación Financiera del SIP)	Las Presidencias Municipales requieren y tramitan pago de recursos del Programa.
					OAPROB = Obras Aprobadas			133		19			LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
Actividad C0101	Recepción, revisión y elaboración de Oficio de Aprobación de proyectos propuestos por las Presidencias Municipales.	-Porcentaje de Proyectos Aprobados -Mide el porcentaje de proyectos aprobados, respecto a los proyectos presentados por las Presidencias Municipales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PROYAPROB/PROYREV)*100 PROYAPROB = Proyectos Aprobados	ACUMULADO	Porcentaje		100.00		100.00	100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda	Las Presidencias Municipales presentan proyectos de inversión para aprobación.
					PROYREV = Proyectos Revisados			133		19			LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
													LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K01418/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.				REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria				12,257
				OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria				336
				POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria				5,186
				POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria				5,387
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
170,904,744		1,263,372				1,263,372			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	FEDERAL	100.00	0	1,263,372	0	1,263,372

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 70 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01418/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidad	-Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria. -Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(A/B)*100 A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.	CONSTANTE	Pesos	171,161,486	100.00	167,549,656	100.00	100.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 167,549,656 en lugar de 171,161,486.	http://www.dof.gob.mx	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
					B = Recursos FISE aprobados totales.			171,161,486		167,549,656			Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas. La meta reprogramada correcta es 167,549,656 en lugar de 171,161,486.		
PROPOSITO	Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidaes de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social mejorada -Mide el porcentaje de localides con alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados con recursos del FISE, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(C/D)*100 C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Localidad	336	100.00	336	100.00	100.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas	www.coneval.gob.mx	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
					D = Número total de localidades que cuentan con inversión FISE			336		336			Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.		
Componente C01	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	-Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(E/F)*100 E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Proyecto	477	100.00	486	100.00	100.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas	www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente			477		486			Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas		
Componente C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados	-Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE -Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(G/H)*100 G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Proyectos	1	0.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas. La meta reprogramada correcta es 0 ya que no hubo proyectos complementarios este ejercicio fiscal.	www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.			1		1			Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 0 en lugar de 1 ya que no hubo proyectos complementarios este año.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K01418/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	-Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE. -Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100	ACUMULADO	Proyecto	477	100.00	486	100.00	100.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta programada correcta es 486 en lugar de 477.	www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
					PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE										
Actividad C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	-Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100	ACUMULADO	Proyecto	1	0.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 486 en lugar de 477.	www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
					PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE										
					PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	1		2			Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas, por lo tanto su valor es 0. La meta reprogramada correcta es 0 ya que no hubo proyectos complementarios este ejercicio fiscal.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K01918/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipio de Ojinaga			1
	POSTERGADA	Municipios			1
	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,081,997	3,117,234	3,117,234	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,035,314	1,035,314	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018	FEDERAL	100.00	0	2,081,920	2,081,920	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K01918/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHT/IDHT_1)- 1)*100 IDHT = IDHT = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual IDHT_1 = IDHT_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1.16	1	1.16	100.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx		
PROPOSITO	El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional	Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de CAPUFE, con respecto a las programadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100 OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	1	100.00	100.00	No se han realizado mas aprobaciones	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.	
Componente C01	Recursos transferidos	Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RRE)*100 RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	1,987,120	100.00	7,199,308	61.29	61.29	Se cancelaron recursos por cierre de ejercicio, este programa continúa en el ejercicio 2019, se excede la meta ya que se esta considerando todas las aportaciones Federales \$2,081,997 Estatal \$1,035,313 Municipal \$2,000,000 Otros \$2,081,997	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.	
Actividad C0101	Cartera de proyectos aprobada	Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100 OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO	Obras	1	100.00	1	100.00	100.00	No se han realizado mas aprobaciones	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	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K02218/E301T2 - FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.				REFERENCIA	Zona metropolitana				4
				POSTERGADA	Zona metropolitana				0
				OBJETIVO	Zona metropolitana				4
				POTENCIAL	Zona metropolitana				4
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
31,668,962		14,987,893				14,987,893			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO METROPOLITANO 2018	FEDERAL	100.00	0	14,987,893	0	14,987,893	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 75 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K02218/E301T2 - FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población a través del impulso a la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación Ur	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 IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1	1.16	0	-100.00	-8,620.69	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx	www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos, estimando en tiempo y forma.
PROPOSITO	La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento regional	Poncentaje de obras públicas, estudios y proyectos terminadas -Mide el porcentaje de obras públicas, estudios y proyectos terminadas con recursos del Fondo Metropolitano, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPT/OPEPP)*100 OPEPT = Obras públicas, estudios y proyectos terminadas OPEPP = Obras públicas, estudios y proyectos programadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx	www.shcp.gob.mx	
Componente C01	Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua	Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano -Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 21 77 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTF/RRE)*100 RTF = Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	14,903,041	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		
Componente C02	Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez	Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano -Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 21 76 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Juárez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTF/RRE)*100 RTF = Recursos Transferidos al Fideicomiso RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	16,765,921	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		
Actividad C0101	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Chihuahua aprobada	Porcentaje de proyectos aprobados para la Zona Metropolitana de Chihuahua -Mide el porcentaje de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Aprobados para la zona metropolitana.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPA/OPEPPE)*100 OPEPA = Obras Públicas, estudios y Proyectos Aprobados OPEPPE = Obras Públicas, Estudios y Proyectos Presentados por la entidad federativa	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		
Actividad C0201	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Juárez aprobada	Porcentaje de proyectos aprobados para la Zona Metropolitana de Juárez -Mide el porcentaje de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Aprobados para la zona metropolitana.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPEPA/OPEPPE)*100 OPEPA = Obras Públicas, estudios y Proyectos Aprobados OPEPPE = Obras Públicas, Estudios y Proyectos Presentados por la entidad federativa	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		

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
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			50
	POSTERGADA	Municipios			17
	POTENCIAL	Municipios			67
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	198,273,135	105,145,097	93,128,038	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,397,732	7,397,732	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,959,156	5,959,156	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K02417/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OR/OA)*100				100.00		97.24	97.24		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
		-Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	254		247			El monto aprobado al da de hoy es de \$403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron \$310,336,446.12 y al cierre del 2018 \$93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/ME)*100				74.63		74.63	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
		-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.		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	50		50			El monto aprobado al da de hoy es de \$403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron \$310,336,446.12 y al cierre del 2018 \$93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios	PORCENTUAL	GESTION	(RT/RR)*100				100.00		69.50	69.50		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
		-Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público		ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Pesos	581,273,047		403,969,569			El monto aprobado al da de hoy es de \$403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron \$310,336,446.12 y al cierre del 2018 \$93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION	RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Obras	581,273,047		581,273,047		97.24	97.24	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		-Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OAP/OAT)*100				100.00						
					OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	254		247			No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	254		254			No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad.		

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		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100									CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	254	100.00	247	97.24	97.24	No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	254		254			No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K02418/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.				OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios				43
				POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios				119
				REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios				162
				POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios				162
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
398,238,661		116,130,025				116,130,025			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018		FEDERAL	100.00	0	116,130,025	0	116,130,025

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K02518/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población indígena	29,996	30,316	60,312
	POSTERGADA	Población indígena	23,086	23,337	46,423
	OBJETIVO	Población indígena	1,292	1,282	2,574
	POTENCIAL	Población indígena	24,366	24,631	48,997
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	38,000,000	53,061,470	46,540,199	6,521,271	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,869,583	6,869,547	37
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	0.00	0	24,500,182	24,375,023	125,159
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	100.00	0	21,691,705	15,295,630	6,396,076

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K02518/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante la construcción de obras de infraestructura social	-Porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con obras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con respecto al total de la población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIB/TPIE)*100			5.25		5.25	100.00		www.dof.gob.mx SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda		
				EFICACIA	PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Población	2,574		2,574						
				ANUAL	TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Población	48,997		48,997						
PROPOSITO	La población indígena de localidades elegibles cuenta con suficiente infraestructura social mejorada	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación, con respecto al total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y electrificación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LBO/TLE)*100			3.75		3.75	100.00	En listado de localidades elegibles 2014 aparecen 506 localidades con carencia de algún servicio de agua, alcantarillado o electrificación, por ello se capturó 506 localidades beneficiadas y después se publicó el listado de localidades elegibles 2018, en el cual aparecen 507 localidades con carencia de alguno de los servicios antes descritos, por lo tanto se actualiza a 507 localidades.	www.diario.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda Estatal	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda		
				EFICACIA	LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Localidades	19		19						
				ANUAL	TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	CONSTANTE	Localidades	506		506						
Componente C01	Obras de agua potable realizadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OAPR/OAPP)*100			100.00		100.00	100.00		www.dof.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda (interno)			
				EFICACIA	OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	9		9						
				ANUAL	OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	9		9						
Componente C02	Obras de alcantarillado sanitario realizadas	-Porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizados -Mide el porcentaje de obras de alcantarillado sanitario realizadas con respecto a las obras de alcantarillado sanitario programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OALCR/OALCP)*100			100.00		100.00	100.00	www.dof.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda				
				EFICACIA	OALCR = Obras de alcantarillado sanitario realizadas	ACUMULADO	Obras	2		2						
				ANUAL	OALCP = Obras de alcantarillado sanitario programadas	CONSTANTE	Obras	2		2						
Componente C03	Obras de electrificación realizadas	-Porcentaje de obras de electrificación realizadas -Mide el Porcentaje de obras de electrificación realizadas con respecto las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OER/OEP)*100			100.00		100.00	100.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma			
				EFICACIA	OER = Obras de electrificación realiadas	ACUMULADO	Obras	8		8						
				ANUAL	OEP = Obras de electrificación programadas	CONSTANTE	Obras	8		8						
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K02518/E101T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Programación y presupuestación de obras de agua potable	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de agua potable -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable con respecto a los recursos programados en obras de agua potable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EjercAP/ProgAP)*1 EjercAP = Recursos ejercidos en obras de agua potable	ACUMULADO	Recursos	75,246,278	1.00	72,887,865	1.00	100.00	Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%. Por motivo de los recortes presupuestales, así como de los ahorros obtenidos de las obras del programa, se redujo el monto contratado de \$75,246,278.48 a \$72,887,865.35 de acuerdo al Modificadorio al Acuerdo de Coordinación PROII 2018.	Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena de la CDI (medio interno)	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma
					ProgAP = Recursos programados en obras de agua potable			75,246,278		72,887,865			Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%		
Actividad C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje del ejercicio de recursos en obras de alcantarillado sanitario -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario con respecto a los recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERAIc/PRAIc)*100 ERAIc = Recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario	ACUMULADO	Recursos	10,154,442	100.00	10,154,442	100.00	100.00		SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	
					PRAIc = Recursos programados en obras de alcantarillado sanitario			10,154,442		10,154,442					
Actividad C0301	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	-Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación -Mide el Porcentaje de ejercicio de recursos en obras de electrificación con respecto a los recursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EjercEL/ProgEL)*1 EjercEL = Recursos ejercidos en obras de electrificación	ACUMULADO	Recursos	10,156,372	1.00	10,156,372	1.00	100.00	Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%	SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario
					ProgEL = Recursos programados en obras de electrificación			10,156,372		10,156,372			Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K03316/E201T2 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			11
	POSTERGADA	Municipios			56
	POTENCIAL	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	4,460,873	1,437,944	3,022,929	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554216	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	FEDERAL	0.00	0	4,460,873	1,437,944	3,022,929

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03316/E201T2 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del Desarrollo Regional de los Municipios del Estado, mediante la Inversión Pública en la Infraestructura Urbana, Social, Económica y su equipamiento.	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de obras de infraestructura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Total de municipios en el estado.	CONSTANTE	Municipio	11	16.42	2	2.99	18.21		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	
		-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.		ASCENDENTE		CONSTANTE	Municipio	67		67					
PROPOSITO	Los Municipios cuentan con obras de Infraestructura Pública y su Equipamiento para el Fortalecimiento del Desarrollo Regional .	-Porcentaje de Obras Realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA =	CONSTANTE	Obras	15	100.00	2	100.00	100.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas		ASCENDENTE		CONSTANTE	Obras	15		2					
Componente C01	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	-Porcentaje de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	3	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones No se realizaron aprobaciones en este componente, por error se marcaron 6 obras entre los meses de Mayo y Julio.	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
		-Mide el Porcentaje de obras realizadas, con respecto al total de obras autorizadas		ASCENDENTE		ACUMULADO	Obras	3		0					
Componente C02	Obras de desarrollo Urbano, Rural y Regional realizadas	-Porcentaje de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	12	100.00	2	16.67	16.67	No se han realizado mas aprobaciones No se han realizado mas aprobaciones	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
		-Mide el porcentaje de obras realizadas, con respecto al total de obras autorizadas.		ASCENDENTE		ACUMULADO	Obras	12		12					
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	-Numero de proyectos aprobados de impacto social	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	PAC PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos	3	3.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		-Mide el numero de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera.		ASCENDENTE											
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	CONSTANTE	Expedientes	3	100.00	3	0.00	0.00	No se revisaron expedientes técnicos en este componente. No se revisaron expedientes técnicos en este componente.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados		ASCENDENTE		CONSTANTE	Expedientes	3		0					
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	-Numero de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	PAC PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos	12	12.00	2	2.00	16.67	No se han realizado mas aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		-Mide el numero de proyectos de obras de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera.		ASCENDENTE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03316/E201T2 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de obras de desarrollo urbano	-Porcenta de expedientes revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100				100.00		100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
				EFICACIA	ER = Expedientes revisados	CONSTANTE	Expedientes	12		2			No se han realizado mas aprobaciones		
				ANUAL											
Actividad C0301	Elaboración de cartera de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil	-Numero de proyectos aprobados Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil -Mide el numero de proyectos Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil aprobados incluidos en la cartera.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	PAC									SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
				EFICACIA	PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos			0					
				ANUAL											
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil	-Porcenta de expedientes revisados Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil -Mide el porcentaje de expedientes técnicos Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ER/EP)*100									SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
				EFICACIA	ER = Expedientes revisados	CONSTANTE	Expedientes			0					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	EP = Expedientes presentados	CONSTANTE	Expedientes	12		2			No se han realizado mas aprobaciones		

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
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			17
	POSTERGADA	Municipios			50
	POTENCIAL	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	63,257,445	54,200,051	9,057,394	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	17	25.37	14	20.90	82.38	Al cierre 2017 se beneficiaron 15 municipios, en el ejercicio actual 2018 fueron al cierre 12 municipios con obras de continuidad. Son 67 los municipios en el estado, se genero duplicidad en el mes de noviembre. Al cierre 2017 se beneficiaron 15 municipios en el ejercicio actual 2018 fueron al cierre 12 municipios con obras de continuidad	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
PROPOSITO	Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	21	100.00	20	95.24	95.24	Al cierre 2017 se aprobaron 19 obras, en este ejercicio se aprobaron 15 obras de continuidad. Al cierre 2017 se aprobaron 19 obras, en este ejercicio se aprobaron 15 obras de continuidad.	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	Obras de desarrollo urbano realizadas	-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	11	137.50	11	137.50	100.00	Son 7 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 7 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos Son 7 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 7 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Componente C02	Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	-Porcentaje de Obras de Impacto Social Realizadas. -Mide el porcentaje de obras de impacto social realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobada	ACUMULADO	Obras	1	100.00	3	100.00	100.00	Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 .	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 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	4	100.00	4	100.00	100.00	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OA = Obras auorizadas								Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
Componente C04	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas	-Porcentaje de Obras de agua potable y alcantarillado realizadas -Mide el porcentaje de obras de agua potable y alcantarillado realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	6	100.00	6	100.00	100.00	Son 2 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OA = Obras Aprobadas								Son 2 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	11	100.00	11	100.00	100.00	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					PP = Proyectos programados								El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3		
Actividad C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de desarrollo urbano -Mide el numero de convenios realizados de desarrollo urbano, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	11	100.00	11	100.00	100.00	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					CP = Convenios programados								Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03615/E303T2 - FONDO MINERO 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Expedientes	11	100.00	11	100.00	100.00	Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					ER = Expedientes revisados			11	11	Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018						
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de proyectos aprobados de impacto social incluidos en la cartera. -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	3	100.00	100.00	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera.			3	3	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3						
Actividad C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el numero de convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Convenios	1	100.00	2	100.00	100.00	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					CR = Convenios realizados			2	2	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa						
Actividad C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	3	100.00	100.00	Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					ER = Expedientes revisados			3	3	Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018						
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	ACUMULADO	Oficios	4	100.00	4	100.00	100.00	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los municipios realizan la solicitud y presentan la información técnica adecuada	
					OAP = Obras aprobadas			4	4	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.						
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	ACUMULADO	Expedientes técnicos	4	100.00	4	100.00	100.00	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los municipios presentan la información técnica necesaria	
					ETR = Expedientes técnicos revisados			4	4	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.						
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes técnicos	4		4			Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K03618/E303T2 - FONDO MINERO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			41
	OBJETIVO	Municipios mineros			26
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	101,000,000	65,182,174		65,182,174	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	0.00	0	62,001,925	0	62,001,925
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,180,249	0	3,180,249
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																		
2K03618/E303T2 - FONDO MINERO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación		Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	3	4.48	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx	www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.			
PROPOSITO	Los municipios mineros cuentan con obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable	-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	67		0		Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx	www.shcp.gob.mx				
		-Porcentaje de obras realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	15	100.00	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx	www.shcp.gob.mx				
	-Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	15		15		Este programa es una fuente financiamiento para otros programas							
Componente C01							Obras de Infraestructura de impacto social realizadas	-Porcentaje de Obras de Impacto Social Realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
		-Mide el porcentaje de obras de impacto social realizadas con respecto al total de obras autorizadas			OA = Obras Aprobada	ACUMULADO	Obras	1		0		Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.					
Componente C02	Obras de desarrollo urbano realizadas	-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
		-Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas			OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	1		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
Componente C03	Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas	-Porcentaje de Obras de Impacto Ambiental Realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras			
		-Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas con respecto al total de obras autorizadas			OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	1		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras			
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	-Porcentaje de proyectos aprobados de impacto social incluidos en la cartera.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera.	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.			
		-Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera, con respecto a los programados.			PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1		0		Este programa es una fuente financiamiento para otros programas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03618/E303T2 - FONDO MINERO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 infraestructura de impacto social	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el numero de convenios realizados de obras de infraestructura de impacto social, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	1	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas						
Actividad C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de obras de desarrollo urbano incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
Actividad C0202	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de Convenios realizados de obras de desarrollo urbano -Mide el numero de convenios realizados de desarrollo urbano, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	1	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
Actividad C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						
Actividad C0301	Elaboración de cartera de obras de Infraestructura de impacto ambiental	-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de infraestructura de impacto ambiental incluidos en la cartera -Mide el porcentaje de proyectos de obras de infraestructura de impacto ambiental incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03618/E303T2 - FONDO MINERO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Elaboración de convenio obras de Infraestructura de impacto ambiental	-Porcentaje de Convenios realizados de infraestructura de impacto ambiental -Mide el numero de convenios realizados de infraestructura de impacto ambiental, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	REPORTE DE SIP (SOBRE OFICIOS GENERADOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018)	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	1		0			Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
Actividad C0303	Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental	-Porcenta de expedientes revisados de obras de Infraestructura de impacto ambiental -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					EP = Expedientes presentados	ACUMULADO	Expedientes	1		0			Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K03717/E303T2 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tiene como finalidad la generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.			OBJETIVO	Municipios				46
			REFERENCIA	Municipios				67
			POTENCIAL	Municipios				67
			POSTERGADA	Municipios				21
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		0			0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03717/E303T2 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 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 fortalecimiento de la infraestructura, 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	41	61.19	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	www.dof.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.	
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura, prioritarias y de interés general.	-Porcentaje de Obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura realizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	208	100.00	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH		
								ASCENDENT E		OA = Obras Aprobadas			208			0
Componente C01	Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios	-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RT/RR)*100 RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos	263,000,000	100.00	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
								ASCENDENT E		RR = Recursos radicados			263,000,000		0	
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	-Porcentaje de Obras aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras aprobadas	CONSTANTE	Obras	208	100.00	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.	
								ASCENDENT E		OAT = Obras autorizadas			208			0
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	208	100.00	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN		
								ASCENDENT E		EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios			208			0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA									
2K03718/E303T2 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.				REFERENCIA	Municipios				67
				OBJETIVO	Municipios				34
				POSTERGADA	Municipios				33
				POTENCIAL	Municipios				67
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
270,890,000		0				0			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018	FEDERAL	100.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03718/E303T2 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 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 al fortalecimiento de la infraestructura, mediante el apoyo con recursos a los municipios del estado para la generación de obras de desarrollo urbano y social	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/MT)*100				1.49		0.00	0.00		www.dof.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.	
				EFICACIA	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
				ANUAL	MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	67		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura, prioritarias y de interés general	-Porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano, educación, deporte y cultura realizadas, con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OR/OA)*100				100.00		0.00	0.00		www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH		
				EFICACIA	OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	34		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
				ANUAL	OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	34		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
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	ESTRATEGICO	(RT/RR)*100				100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras	
				EFICACIA	RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Pesos	270,890,000		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
				ANUAL	RR = Recursos radicados	ACUMULADO	Pesos	270,890,000		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
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	(OAP/OAT)*100				100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.		
				EFICIENCIA	OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	1		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
				ANUAL	OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	1		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
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	(ETR/EPE)*100				100.00		0.00	0.00		REPORTE INTERNO		
				EFICIENCIA	ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			
				ANUAL	EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0			No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio			

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 Presup. Modificado vs Gasto	
			0	16,559,434	11,815,296		4,744,138	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	FEDERAL	0.00	0	16,559,434	11,815,296	4,744,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K03817/E303T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	25	37.31	25	37.31	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.	www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.	
PROPOSITO	Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano y social como detonantes del desarrollo regional.	-Porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social, realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social realizadas, con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MT = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	100.00	67	100.00	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.	www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH		
					(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	46		45						Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85.
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras	46		45						
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	104,157,443	100.00	56,237,651	81.71	81.71	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.	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		68,822,706			El monto total radicado en el 2017 fue de \$68,822,705.98. Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K03817/E303T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	Obras	46	100.00	45	100.00	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.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					OAT = Obras autorizadas								Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85.		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	46	100.00	45	100.00	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.	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los Municipios envían expedientes
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios								Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron \$44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de \$11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de \$4,394,301.85.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2K04618/E303T2 - FONDO PARA FRONTERAS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Programa para disminuir la pobreza y promuevan el bienestar social, mediante obras de infraestructura pública, en beneficio de los municipios en cuyo territorio, se encuentren las líneas divisorias internacionales, del norte y del sur del país.			REFERENCIA	Municipios fronterizos			7	
			OBJETIVO	Municipios fronterizos			7	
			POSTERGADA	Municipios fronterizos			0	
			POTENCIAL	Municipios fronterizos			7	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			66,000,000	0		0		
			ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO PARA FRONTERAS 2018	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K04618/E303T2 - FONDO PARA FRONTERAS 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 la disminución de la pobreza y al bienestar social mediante inversión pública por medio de apoyo con recursos a los municipios fronterizos para proyectos de desarrollo económico, sociales y urbanos que fomenten la competitividad	-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para proyectos de desarrollo económico, sociales y urbanos -Mide el Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para proyectos de desarrollo económico, sociales y urbanos, con relación al total de municipios fronterizos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/TMF)*100				14.29		0.00	0.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.	
				EFICACIA	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1		0			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
PROPOSITO	Las Entidades y municipios fronterizos del Estado realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo económico social y urbano	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ANUAL										www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx		
				ASCENDENT E	TMF = Total de municipios fronterizos en el estado.	ACUMULADO	Municipio	7		7			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
Componente C01	Recursos transferidos para obras de infraestructura social y urbano.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OR/OA)*100			100.00		0.00	0.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx			
				EFICACIA	OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	7		0				No se firmo convenio en el presente ejercicio		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos	-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	ANUAL	OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	7		0			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
				ASCENDENT E									No se firmo convenio en el presente ejercicio			
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-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	ESTRATEGICO	(RT/RR)*100			100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.			
				EFICIENCIA	RT = Recursos transferidos	ACUMULADO	Pesos	66,000,000		0				No se firmo convenio en el presente ejercicio		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-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	ANUAL	RR = Recursos radicados	ACUMULADO	Pesos	66,000,000		0			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
				ASCENDENT E									No se firmo convenio en el presente ejercicio			
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-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	ESTRATEGICO	(OAP/OAT)*100			100.00		0.00	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.			
				EFICIENCIA	OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	1		0				No se firmo convenio en el presente ejercicio		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de obras aprobadas. -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP	PORCENTUAL	ANUAL	OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	1		0			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
				ASCENDENT E									No se firmo convenio en el presente ejercicio			
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	ESTRATEGICO	(ETR/EPE)*100			100.00		0.00	0.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
				EFICIENCIA	ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0				No se firmo convenio en el presente ejercicio		
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	ANUAL	EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0			No se firmo convenio en el presente ejercicio			
				ASCENDENT E									No se firmo convenio en el presente ejercicio			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			3
	OBJETIVO	Dependencias			3
	POSTERGADA	Dependencias			0
	POTENCIAL	Dependencias			3
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	7,241,385	7,241,385	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,241,385	7,241,385	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	100.00	100.00		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	IB = Inmuebles beneficiados	ACUMULADO	Inmueble	3	8						
				ANUAL	IP = Inmuebles programados	CONSTANTE	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DB/DP)*100			100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
		-Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas		EFICACIA	DB = Dependencias beneficiadas	ACUMULADO	Dependencias	3	8						
				ANUAL	DP = Dependencias Programadas	CONSTANTE	Dependencias	3	8						
Componente C01	Inmuebles Construidos	-Inmuebles construidos	PORCENTUAL	GESTION	(IC/IP)*100			100.00	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
		-Inmuebles construidos con respecto a los programados		EFICIENCIA	IC = Inmuebles Construidos	ACUMULADO	Inmueble construido	1	3		No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaria que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
				ANUAL	IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble	1	3		No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaria que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
Componente C02	Inmuebles Rehabilitados	-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100			100.00	100.00	100.00		xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
		-Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados		EFICIENCIA	IR = Inmuebles Rehabilitados	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	1	5		Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaria que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
				ANUAL	IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO	Inmueble	1	5		Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaria que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
		-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios	PORCENTUAL	GESTION	(IRM/IRMP)*100			100.00	500.00	500.00		x			
		-Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados.		EFICACIA	IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios	ACUMULADO	Inmueble	1	5		La meta en este indicador es de 1. Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados en municipios son obras aprobadas, toda vez que esta secretaria que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
				ANUAL	IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios	CONSTANTE	Inmueble	1	1		Los avances que se marcaron				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de Equipamiento Adquirido -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	1	100.00	0	0.00	0.00	No se generaron aprobaciones de adquisición de equipamiento	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
				ASCENDENTE	EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento	1	0			No se generaron aprobaciones de adquisición de equipamiento				
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1	100.00	3	0.00	0.00	No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
				ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	1	0			No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	100.00	3	100.00	100.00	No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	3			No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.				
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	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1	100.00	6	100.00	100.00		xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
				ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO	Oficios	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	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	100.00	6	100.00	100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	6							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K06318/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
		-Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados		ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación programados								No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento		
Actividad C0302	Expedientes técnicos completos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
		-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias		ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias								No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K15018/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Localidades del Estado			12,257
	POSTERGADA	Localidades del Estado			5,118
	OBJETIVO	Localidades del Estado			28
	POTENCIAL	Localidades del Estado			5,140
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	49,290,649	49,262,121	28,528	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	49,290,649	49,262,121	28,528
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K15018/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del entorno urbano y seguridad en las localidades del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.	-Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación -Mide el Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación con respecto al total de viviendas por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VB/VPE)*100 VB = VB=Viviendas beneficiadas con obras de electrificación	ACUMULADO	Vivienda	833	3.99	1,666	8.00	200.50	Por error involuntario el mes de septiembre se capturaron 833 viviendas en lugar de 0, en diciembre deberían de reflejarse 439 viviendas para dar un total de 1,272, por lo tanto el porcentaje real del valor logrado es de 6.11%	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	La localidades aceptan las obras de electrificación
					VPE = VPE=Viviendas por electrificar								La meta reprogramada correcta es 20,833 Y NO 20,901.		
PROPOSITO	Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad	-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura eléctrica -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica con respecto al total de localidades en el estado por electrificar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(LB/TL)*100 LB = LB = Localidades beneficiadas	ACUMULADO	Localidades del estado	28	0.43	60	1.17	272.09	Por error involuntario, las localidades beneficiadas totales son 20 en lugar de 60. Además la meta reprogramada de localidades beneficiadas es 20 en lugar de 28	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas
					TL = TL = Total de localidades en el estado por electrificar										
Componente C01	Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas	-Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas -Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OLRR/OLRP)*100 OLRR = Obras de electrificación en Localidades Rurales realizadas	ACUMULADO	Obras	20	100.00	37	185.00	185.00	las obras de electrificación en el mes de septiembre debieron ser 5 para dar un total de 20 obras y llegar a un porcentaje total de 100%	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					OLRP = Obras de electrificación en Localidades Rurales programadas										
Componente C02	Obras de Electrificación no Convencionales realizadas	-Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades rurales con población mayormente indígena -Porcentaje de Obras de Electrificación en localidades rurales elegibles con población mayormente indígena realizadas con respecto a las autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OLPI/OLRP)*100 OLPI = Obras de electrificación en localidades rurales elegibles con población mayormente indígena autorizadas	ACUMULADO	Obras	8	100.00	20	0.00	0.00	no se da seguimiento a este indicador por estar en el programa PROII	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OLRP = Obras de electrificación en Localidades rurales elegibles con población mayormente indígena autorizadas								No se da seguimiento a este indicador por estar en otro programa (PROII)		
					(ONCR/ONCP)*100 ONCR = Obras de electrificación No Convencional realizadas								por error en el mes de septiembre se capturaron 2 obras en lugar de 1 para dar un total de 2 obras de electrificación no convencional realizadas y llegar al 100% de valor logrado acumulado. Asimismo, las 47 obras programadas se redujeron a 2.		
					ONCP = Obras de electrificación No Convencional programadas								el valor programado de obras correcto es 2 y no 47.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2K15018/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de oficios de aprobación	-Porcentaje de Oficios de Aprobación -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	28	100.00	18	225.00	225.00	Por error involuntario en el mes de junio debieron ser 8 oficios de aprobación elaborados y en el mes de septiembre 0 para dar un total de 8 y un porcentaje acumulado del 100% . Además el valor inicial y programado debió haber sido 8.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	28	100.00	8	200.00	200.00	El valor inicial y programado debe ser 8 en lugar de 28.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN		
								28		40		Por error involuntario se capturó en el mes de septiembre 20 expedientes técnicos revisados y debería de haber sido 0 para dar un total de 20 expedientes técnicos revisados para llegar al 100%. El valor inicial y programado debe ser 20 en lugar de 28.				
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	28	100.00	20	250.00	250.00	El valor inicial y programado debe ser 20 y no 28.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
								47		5		por error involuntario se capturó mal en el mes de junio, debería haber sido 1 oficio aprobación y en septiembre 0 oficios, para dar un total de 2 oficios de aprobación y un porcentaje total de 100%. El valor reprogramado debe ser 2 en lugar de 47.				
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	47	100.00	2	250.00	250.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa	
								47		5		por error involuntario se capturó en el mes de junio 2 expedientes, debiendo ser 1 para dar un total de 2 expedientes técnicos revisados y un porcentaje total acumulado de 100%. La meta reprogramda debe ser 2 en lugar de 47.				
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	47		2			El valor de la meta reprogramada debe ser 2 en lugar de 47.			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Entes públicos			98
	POTENCIAL	Entes públicos			90
	POSTERGADA	Entes públicos			7
	REFERENCIA	Entes públicos			90
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,000,112	8,265,673	8,265,673	0		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.
Línea de Acción	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,022,930	6,022,930	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	587,112	587,112	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,655,632	1,655,632	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	$((MC*PE)/(MP*PM))*100$									http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio
					MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100	100.00	79			Cabe señalar que el promedio de metas cumplidas referido no contempla el cumplimiento de metas de programas con avances superiores al 200%		
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable	CONSTANTE	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	42,000,000		46,654,908					
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Metas establecidas	100		100					
					PM = Presupuesto modificado del gasto programable	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	42,000,000		48,353,186					
PROPOSITO	Los Entes Públicos del Estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental	-Porcentaje de Entes Públicos con programas presupuetarios del gasto programable que cumplen con un nivel de logro satisfactorio del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal -Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	$(EPCMSDE/TEP)*100$									En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el SED, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación
					EPCMSDE = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	83	100.00	0			Se estuvo trabajando en la implementación del Modelo Sintético del Desempeño de los programas de la Administración Pública Estatal, sin embargo no se alcanzó a consolidar en este ejercicio fiscal.		
					TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	83		83					
		-Porcentaje de Programas de Mejora de la Gestión (PMG) consolidados -Refleja la proporción de Programas de Mejora de la Gestión (PGM) consolidados para los entes públicos en relación a los programas de mejora de la gestión programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	$(PMGC/PMGP)*100$				100.00		104.55	104.55		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					PMGC = Programas de mejora de la gestión consolidados	ACUMULADO	Programas de mejora de la gestión consolidados	22		23					
					PMGP = Programas de mejora de la gestión programados	CONSTANTE	Programas de mejora de la gestión programados	22		22					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	32	60.38	40	97.56	161.58	En el PAE 2018 se publicaron 41 programas a evaluar, unicamene el Programa de Reforma Educativa de la Secretaría de Educación y Deporte, por cuestiones administrativas de la dependencia no se llevó a cabo.	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
		-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	53		41					
		-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IFECD/IFER)*100 IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	27	50.94	10	25.00	49.08			
		-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	53		40					
Componente C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	-Porcentaje de Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EEPCR/EEPCP)*100 EEPCR = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1	100.00	0	0.00	0.00	Finalmente se realizaron 25 evaluaciones y 16 fichas de monitoreo y evaluación. Se trabajó en realizar el análisis factibilidad de implementar una evaluación participativa, pero finalmente no se consideró pertinente realizarla es por eso que no se incluyó en el PAE 2018.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
		-Refleja del porcentaje de evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas, respecto al porcentaje de evaluaciones con enfoque de participación ciudadana programadas			EEPCP = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana programadas	CONSTANTE	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1		1					
		-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance destacado	212	50.00	188	51.37	102.74			
		-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	424		366					
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_C ONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	412	100.00	99	100.00	100.00	Finalmente estos fueron los	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores asisten a las capacitaciones en materia de seguimiento y evaluación
		-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)	412		99					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como adecuados los instrumentos de implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos que califican con igual o mayor al 80% lo que se considera como "adecuados" las encuestas aplicadas para calificar la calidad de los instrumentos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(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	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	412	100.00	49	98.00	98.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	412		50					
Actividad C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados	-Porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados -Refleja el porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados en la página de transparencia fiscal con base en las fechas establecidas en las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(FSCP/FSCPRP)*100 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	127	79.87	147	92.45	115.75		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
					FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	159		159					
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	-Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora que cumplen los Entes Públicos -Refleja el porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora cumplidos por los Entes Públicos en relación a los formalizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ASMC/ASMF)*100 ASMC = Aspectos Susceptibles de Mejora cumplidos	ACUMULADO	Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	151	89.88	177	65.80	73.21		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					ASMF = Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados	CONSTANTE	Aspectos susceptibles de mejora formalizado	168		269					
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	-Promedio del tiempo de revisión de informes preliminares de evaluación -Refleja el tiempo promedio de revisión de informes preliminares de evaluación por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SDDRIP/TSPUTE) SDDRIP = Sumatoria de días destinados para la revisión de los informes preliminares de evaluación	ACUMULADO	Días	20	2.00	20	2.00	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el calendario establecido
					TSPUTE = Total de las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	CONSTANTE	Servidoras y servidores públicos	10		10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -Refleja el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EPCAS/EPRS)*100 EPCAS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	17	100.00	25	100.00	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					EPRS = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	CONSTANTE	Entes públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	17	25							
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_C ONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424	100.00	366	100.00	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma	
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	424	366							
Actividad C0301	Contratación de Instituciones para formación para las y los servidores públicos	-Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación certificados -Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación que fortalecen sus capacidades teóricas, técnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SPDSyEC/TSPDSyE)*100 SPDSyEC = Servidores públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación certificados	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	11	100.00	15	136.36	136.36	De departamento se logaron certificar 5 funcionarios publicos, el resto de los funcionarios fueron del area de PbR.	Documento interno: Informe del Programa Anual de Capacitación solicitar en el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño	
					TSPDSyE = Total de servidores públicos del Departamento de Seguimiento y Evaluación	CONSTANTE	Servidores/as públicos	11	11							
Actividad C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	-Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. -Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos atendiendo al Programa Anual de Capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(CICSE/CPCSE)*100 CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	ACUMULADO	Cursos impartidos	5	100.00	7	140.00	140.00	Se realizaron 4 sesiones del curso de ASM, 2 sesiones del curso de PAE en Chihuahua y Ciudad Juárez, y un curso que se brindo al Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma	
					CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	CONSTANTE	Cursos programados	5	5							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P00618/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(EDNCC/EDNCP)*100 EDNCC = Encuestas de detección de necesidades de capacitación contestadas	ACUMULADO	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	166	100.00	34	20.48	20.48		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos contestan las encuestas de necesidades de capacitación	
					EDNCP = Encuestas de detección de necesidades de capacitación programadas	CONSTANTE	Encuestas de necesidades de capacitación programadas	166		166						
Actividad C0401	Generación de esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de las y los servidores públicos que consideraron útiles los esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos encuestados que consideraron útiles los esquemas de incentivos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que implemento el Departamento de Seguimiento y Evaluación, para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SPCUMII/TSPE)*100 SPCUMII = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados	ACUMULADO	Servidores(as) públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados	500	100.00	500	100.00	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	500		500						
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_C ONSTANTE	(HMTI/HMP)*100 HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	4	100.00	2	50.00	50.00		En el Departamento de Seguimiento 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	4		4						
Actividad C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de documentos normativospara la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma -Refleja el porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma, respecto al total de documentos normativos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NuDNPTF/NDNP)*100 NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma	ACUMULADO	Documentos normativos publicados	6	100.00	2	33.33	33.33	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma		
					NDNP = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados	CONSTANTE	Documentos normativos programados	6		6						
Actividad C0404	Integración del análisis de procesos administrativos y operativos	-Porcentaje de procesos administrativos y operativos con recomendaciones de mejora -Mide la proporción del total de procesos administrativos y operativos de los Entes Públicos analizados, con relación a cuantos de ellos tuvieron recomendaciones para la optimización de costos y mejora de servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PAOM/PAOA)*100 PAOM = PAOM= Procesos administrativos y operativos con recomendaciones de mejora	ACUMULADO	Procesos	26	100.00	26	100.00	100.00	En la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.	Existe información disponible de procesos administrativos y operativos por parte de los Entes Públicos para la elaboración del análisis		
					PAOA = Procesos administrativos y operativos analizados	CONSTANTE	Procesos	26		26						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
	OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
	POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,624,652	5,979,209	5,979,209	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,624,652	3,221,997	3,221,997	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	738,601	738,601	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,018,611	2,018,611	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica, en base al modelo de Gestión Pública par	-Procentaje de programas presupuestarios con análisis de factibilidad aprobada. -Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con análisis de viabilidad presupuestal, socioeconómica, legal, política, ambiental y administrativa aprobada, respecto del total de programas con análisis de viabilidad realizados por el Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación participativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAVA/PAVR)*100				100.00		144.95	144.95		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021
				EFICACIA	PAVA = Programas con análisis de viabilidad aprobada.	ACUMULADO	Análisis aprobados	109		158					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las instituciones públicas articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión Pública para Resultados.	-Porcentaje de Programas presupuestarios con elementos de diseño adecuados que contribuyen al cumplimiento de la Planeación Estratégica. -Del total de 325 Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, se mide cuantos de estos Programas presupuestarios cumplen con los elementos de diseño para determinar su contribución a la Planeación Estratégica.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PAVR = Programas con análisis de viabilidad realizados.	CONSTANTE	Análisis realizados	109		109					
Componente C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	-Procentaje de procesos operativos de planeación y programación participativa implementados -Mide la proporción de los procesos operativos de planeación y programación implementados, en relación al total de los procesos operativos de planeación y programación revisados por el Comite y las Instituciones del Gobierno del Estado involucradas en los procesos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpGPCPE/TPpGPPE)*100				100.00		45.66	45.66		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Las Instituciones Públicas aplican de manera adecuada las herramientas del modelo de Gestión para Resultados en los procesos operativos de Planeación y Programación.
				EFICACIA	PpGPCPE = Programas presupuestarios de gasto programable que contribuyen al cumplimiento de la Planeación Estratégica.	ACUMULADO	Estrategias atendidas	310		158					
				ANUAL											
Componente C02	Diseño de programas presupuestarios mejorados.	-Procentaje de Programas presupuestarios con diseño mejorado. -Mide la proporción de los Programas presupuestarios que mejoran el diseño de sus Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados de acuerdo a las observaciones realizadas en el análisis del diseño, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPpGPPE = Total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	CONSTANTE	Total estrategias	310		346				Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Los servidores públicos responsables integran en el Sistema PbR/SED los cambios derivados del análisis de diseño de los Programas Presupuestarios.
				ESTRATEGICO	(POPPI/POPPR)*100				100.00		0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	Los Servidores Públicos de las instituciones aplican las herramientas del modelo de Gestión para Resultados en los procesos operativos de Planeación y Programación.
				EFICACIA	POPPI = Procesos operativos de planeación y programación implementados.	ACUMULADO	Procesos implementados	25		0					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	POPPR = Procesos operativos de planeación y programación revisados.	CONSTANTE	Procesos revisados	25		25					
				ESTRATEGICO	(PpMD/TPpGPPE)*100				100.00		37.74	37.74		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
				EFICACIA	PpMD = Programas presupuestarios que mejoran el diseño	ACUMULADO	Programas mejorados	310		117					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Programas mejorados	310		310					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Programas con enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios diseñados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que atienden el tema transversal de equidad de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpAEG/TPpGPPE)*100	ACUMULADO	Total programas eg	99	31.94	31.94		100.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los responsables de programas utilizan de forma adecuada las herramientas de planeación y programación, bajo el modelo de Gestión para Resultados	
		-Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de Equidad de Género, en congruencia con los objetivos planteados en la Planeación Estratégica, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado	EFICACIA	ANUAL	ASCENDENT E					TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Total programas eg				310
		-Porcentaje de programas presupuestarios que atienden el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpANNA/TPpGPPE)*100	ACUMULADO	Programas nna	16	5.16	5.23		101.36				Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.
		-Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de Niñas, Niños y Adolescentes, en congruencia con los objetivos planteados en la Planeación Estratégica, en relación al total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado	EFICACIA	ANUAL	ASCENDENT E					TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Programas nna				
Componente C04	Sistema PbR/SED administrado.	-Porcentaje de Programas presupuestarios que atienden el tema transversal de sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpASS/TPpGPPE)*100	ACUMULADO	Total programas ss	46	14.84	16.34		110.11	Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.			
		-Mide la proporción de Programas presupuestarios que atienden de manera transversal el tema de sujetos sociales, en congruencia con los objetivos planteados en la planeación estratégica, en relación al total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos de Gobierno del Estado	EFICACIA	ANUAL	ASCENDENT E					TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Total programas ss			310	
		-Porcentaje de requerimientos gestionados sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RGFS/RRUS)*100	ACUMULADO	Requerimientos gestionados	20	100.00	40.00		40.00			Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.
		-Mide la proporción de requerimientos gestionados en la mesa de servicio de la Dirección de Sistemas por el Departamento de Planeación y Programación respecto de los requerimientos realizados por los usuarios sobre la funcionalidad del Sistema Hacendario PbR/SED.	EFICACIA	ANUAL	ASCENDENT E					RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	CONSTANTE	Requerimientos realizados				
		-Porcentaje de instituciones satisfechas con la administración del Sistema Hacendario PbR/SED.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICMB/IEFS)*100	ACUMULADO	Usuarios califican mb	93	100.00	0.00		0.00	Portal de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.			
		-Mide la proporción de instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED, se realiza encuesta de manera trimestral al total de las instituciones registradas en la operación del Sistema PbR/SED.	CALIDAD	ANUAL	ASCENDENT E					IEFS = Total de instituciones registradas en la operación del Sistema PbR/SED	CONSTANTE	Usuarios registrados				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Instrumentación de procesos operativos de Planeación y Programación bajo el modelo de GpR.	-Porcentaje de instituciones que instrumentan el diseño de programas. -Mide la proporción de Instituciones que utilizan las herramientas para el diseño de los Programas presupuestarios bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación con el total de Instituciones públicas de Gobierno del Estado en proceso de PbR.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IUHD/TI)*100 IUHD = Instituciones que utilizan herramientas para el diseño de programas. TI = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	ACUMULADO	Instituciones con diseño	93	100.00	0	0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes de sistematización de herramientas bajo del modelo de Gestión para Resultados
								93		0					
Actividad C0102	Reuniones de Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación.	-Procentaje de reuniones realizadas por el comité de procesos operativos de planeación y programación. -Mide la proporción de reuniones del Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación con las Instituciones del Gobierno del estado, para realizar análisis de viabilidad presupuestal, socioeconómica, legal, política, ambiental y administrativa, en relación a las reuniones programadas por el Comité.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RCAV/RPC)*100 RCAV = Reuniones del Comité para realizar análisis de viabilidad. RPC = Reuniones programadas por el Comité.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	25	100.00	0	0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	
								25		0					
Actividad C0103	Capacitación sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de GpR	-Porcentaje de funcionarios públicos que mejoran sus habilidades en el uso de herramientas bajo del Modelo de GpR. -Mide la proporción de funcionarios públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación al total de los funcionarios públicos capacitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(FPECA/FPC)*100 FPECA = Funcionarios públicos evaluados con calificación aprobatoria. FPC = Funcionarios públicos capacitados.	ACUMULADO	Funcionarios aprobados	350	100.00	0	0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado	Los Servidores Públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo los procesos operativos de Planeación y Programación.
								350		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																	
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Verificación de la integridad de datos de los Programas Operativos y Matrices de Indicadores en el Sistema PbR/SED.	-Porcentaje de Programas presupuestarios de gasto corriente con integridad de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED -Mide la proporción de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de gasto corriente que cuenten con la integridad y congruencia de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED, en relación al total de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de gasto corriente que forman parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((POAID+MIRID)/(POAGC+MIRGC))*100				100.00		57.93	57.93		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los Servidores Públicos responsables integran en el Sistema PbR/SED los cambios derivados del análisis de diseño de los Programas Presupuestarios.		
					POAID = Programas Operativos Anuales de gasto corriente con integridad de datos.	ACUMULADO	POAS - MIR Gasto corriente	271		157							
					MIRID = Matriz de Indicadores de Resultados de gasto corriente con integridad de datos.	ACUMULADO	POAS - MIR Gasto corriente	271		157							
					POAGC = Total de Programas Operativos Anuales de gasto corriente.	CONSTANTE	Total poas-mir	271		271							
		-Porcentaje de Programas presupuestarios de inversión pública con integración de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de inversión pública que cuenten con la integridad y congruencia de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED, en relación al total de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de inversión pública que forman parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	((POAID + MIRID)/(POAIP + MIRIP))*100				100.00		53.85	53.85				Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
					POAID = Programas Operativos Anuales de inversión pública con integridad de datos.	ACUMULADO	POAS - MIR Inversión pública	39		21							
					MIRID = Matriz de Indicadores de Resultados de inversión pública con integridad de datos.	ACUMULADO	POAS - MIR Inversión pública	39		21							
					POAIP = Total de Programas Operativos Anuales de inversión pública.	CONSTANTE	Total poas-mir	39		39							
Actividad C0202	Acompañamiento para la integración de las mejoras de Programas Presupuestarios en el Sistema PbR/SED	-Porcentaje de Instituciones Públicas que son acompañadas para integrar las mejoras en el Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de Instituciones del Gobierno del Estado que son acompañadas para que integren las mejoras de los Programas presupuestarios en el Sistema Hacendario PbR/SED, las cuales son derivadas del Análisis de Diseño, en relación al total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IAIM/TIGE)*100				100.00		100.00	100.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los Servidores Públicos responsables de programas solicitan al acompañamiento para realizar mejoras en sus programas presupuestarios.		
					IAIM = Instituciones que son acompañadas en la integración de mejoras de los Programas presupuestarios.	ACUMULADO	Instituciones acompañadas	93		93							
					TIGE = Total de Instituciones del Gobierno del Estado en proceso de PbR.	CONSTANTE	Total de instituciones	93		93							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación a servidores públicos sobre procesos operativos de planeación y programación con enfoque transversal	-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de equidad de género -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación sobre el tema transversal de Equidad de Género en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCAEG/TSPC)*100 SPCAEG = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de equidad de género TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO	Funcionarios aprobados eg	180	100.00	0	0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo el diseño de programas con enfoque transversal
		-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de planeación y programación sobre el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCANNA/TSPC)*100 SPCANNA = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de Niñas, Niños y Adolescentes TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO	Funcionarios aprobados nna	32	100.00	0	0.00	0.00			
-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de sujetos sociales -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de planeación y programación sobre el tema transversal de sujetos sociales en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCASS/TSPC)*100 SPCASS = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de sujetos sociales TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO	Funcionarios aprobados ss	92	100.00	37	40.22	40.22		Portal de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P01918/E502T3 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Diseño de la funcionalidad de programas con enfoque transversal	-Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque transversal de equidad de género que cumplen con la funcionalidad de diseño -Mide el porcentaje de programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de Equidad de Género, en relación al total de programas que atienden el tema de Equidad de Género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDEG/TPAEG)*100 PCFDEG = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de equidad de género	ACUMULADO	Programas funcionalidad eg	31	100.00	0	0.00	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado.	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes del Módulo de programas con Enfoque Transversal.
					TPAEG = Total de programas que atienden el tema de equidad de género	CONSTANTE	Total programas eg	31		0					
									100.00		0.00	0.00			
								16		0					
		-Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque transversal de Niñas, Niños y Adolescentes que cumplen con la funcionalidad de diseño -Mide el porcentaje de programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al total de programas que atienden el tema de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDNNA/TPANNA)*100 PCFDNNA = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de Niñas, Niños y Adolescentes	ACUMULADO	Programas funcionalidad nna	16		0				Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
					TPANNA = Total de programas que atienden el tema de Niñas, Niños y Adolescentes	CONSTANTE	Total programas nna	16		0					
									100.00		0.00	0.00			
								46		0					
Actividad C0401	Integración del tablero de control de informes directivos.	-Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque transversal de sujetos sociales que cumplen con la funcionalidad de diseño -Mide el porcentaje de Programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de sujetos sociales, en relación al total de programas que atienden el tema de sujetos sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDSS/TPASS)*100 PCFDSS = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de sujetos sociales	ACUMULADO	Programas funcionalidad ss	46		0				Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua	
					TPASS = Total de Programas que atienden el tema de sujetos sociales	CONSTANTE	Total programas ss	46		0					
									100.00		50.00	50.00			
					(IDPPI/TIDPPR)*100 IDPPI = Informes directivos de planeación y programación integrados en el Sistema PbR/SED.	ACUMULADO	Informes integrados	12		6					
Actividad C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED.	-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	TIDPPR = Total de informes directivos de planeación y programación requeridos.	CONSTANTE	Informes requeridos	12		12				Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.
									100.00		40.00	40.00			
					(ROSV/TRON)*100 ROSV = Requerimientos de operatividad del Sistema PbR/SED validados.	ACUMULADO	Operaciones validadas	20		8					
					TRON = Total de requerimientos de operatividad necesarios del Sistema PbR/SED.	CONSTANTE	Total operaciones	20		20					

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2P02018/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			2,084,037	2,525,520	2,525,520	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,435,860	1,435,860	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	337,596	337,596	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018	FEDERAL	0.00	0	752,065	752,065	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02018/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	-Porcentaje de participación de enlaces -Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EC)*100 EP = Número de enlaces participantes EC = Número de enlaces convocados	CONSTANTE	Porcentaje	81	100.00	81	100.00	100.00	4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CIERRE DEL 4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	Controles internos	Enlaces requieren capacitación
Actividad C0202	Validación en el Portal Apicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	-Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de infraestructura social municipal -Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el PASH con respecto al Fondo de Infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	CONSTANTE	Porcentaje	201	100.00	110	54.73	54.73	4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT) 4TO.TRIMESTRES DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	Registros internos	Municipios de la Entidad capturan en el Portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes 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 Presup. Modificado vs Gasto	
14,091,561	15,755,142	15,755,142		0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,376,467	8,376,467	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,873,584	1,873,584	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,505,091	5,505,091	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública.	ACUMULADO	Recursos	4,188,589,255	100.00	2,497,739,716	66.97	66.97	El ejercicio de los recursos, son responsabilidad de las dependencias ejecutoras y aún se encuentran obras en proceso.	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			4,188,589,255		3,729,535,373			Se presupuestaron recursos que ya en el ejercicio se pasaron a otro tipo de programas porque no se consideraron obra pública y no llegaron la totalidad de los recursos federales presupuestados.		
PROPOSITO	Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios realizan una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública	-Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública -Indica el porcentaje de recursos del aprobados para inversión pública respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Obras	4,188,589,255	100.00	3,729,535,373	89.04	89.04	Se presupuestaron recursos que ya en el ejercicio se pasaron a otro tipo de programas porque no se consideraron obra pública y no llegaron la totalidad de los recursos federales presupuestados.	Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión	Las Dependencias y Municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
					RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado			4,188,589,255		4,188,589,255					
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 ASCENDENT E	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema	ACUMULADO	Actualizaciones	3	100.00	1	33.33	33.33	Se modificó todo el sistema	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
					AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema			3		3			Se modificó todo el sistema		
Componente C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	-Variación tasa de los recursos asignados a proyectos de inversión pública -Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	5,357,672,901	-29.84	4,188,589,255	-39.37	0.00	Son los recursos que se presupuestaron para inversión.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
					RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior			7,636,843,936		6,908,989,000			Para 2017 se consideraron 1,800 millones de pesos, para inversión que iban a ser producto de créditos que finalmente no se concretaron.		
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 ASCENDENT E	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas	ACUMULADO	Acciones	3	100.00	1	33.33	33.33	Se tenía contemplado dar asesoría a dependencias y municipios para accesar a los recursos federales sin embargo con la nueva administración federal se recortaron programas presupuestales que eran para inversión.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitación y asesorías sobre los programas de inversión
					ACAP = Acciones y Asesorías Programadas			3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	12	100.00	10	83.33	83.33	Los entes públicos ejecutores no reportan en tiempo los avances físicos de obra.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros	
Actividad C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema	ACUMULADO	Reportes	996	100.00	500	50.20	50.20	En el mes de junio se dieron los usuarios para poder capturar los avances físicos en el nuevo sistema, por lo que hasta esa fecha se empezó con la captura.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros	
Actividad C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas -Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas	ACUMULADO	Reportes	996	100.00	996	75.10	75.10		Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales	
							Obras	2,000	1,502							
							Obras	2,000	2,000							
Actividad C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	-Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados -Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	ACUMULADO	Programas	43	100.00	49	113.95	113.95		Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma	
							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 ASCENDENT E	(EESPIPA/EESPIPP)*100 EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	250	100.00	307	122.80	122.80		Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión	
							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 ASCENDENT E	(DEMC/DEMP)*100 DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	ACUMULADO	Capacitaciones	83	100.00	67	80.72	80.72	Se tenía contemplado dar asesoría a dependencias y municipios para accesar a los recursos federales sin embargo con la nueva administración federal se recortaron programas presupuestales que eran para inversión.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión	
							Capacitaciones	83	83							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P02218/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión públicapública	-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOP)*100				100.00	0.00	0.00		Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Las diferentes áreas de la Dirección General de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados		EFICIENCIA ANUAL	MOE = Manuales de Operación Elaborados	ACUMULADO	Manual de operación	1	0		Por la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, la actualización del manual se llevará a cabo en el ejercicio 2019.				
				ASCENDENT E	MOP = Manuales de Operación Programados	CONSTANTE	Manual de operación	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			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				98
			POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales				0
			POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales				98
			REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales				98
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
678,818,950		488,492,264		486,562,848	1,929,417			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	385,337,473	384,399,576	937,897	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	34,903,567	34,903,567	0	
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	0.00	0	7,315,808	7,315,808	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	59,943,897	59,943,897	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	991,520	0	991,520

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PLL/PLP)*100			100.00			100.00	100.00		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		EFICIENCIA	PLL = Proyectos de licitaciones logrados	ACUMULADO	Proyectos	1		6			Solo Licitaciones de consolidadas		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PLP = Proyectos de licitaciones propuestos	ACUMULADO	Proyectos	1		6			Solo licitaciones consolidadas		
PROPOSITO	Entidades Paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento	-Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RR/TRP)*100			100.00			500.00	500.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
		-Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas		EFICACIA	RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4		20			Esta cantidad es la real acumulada, favor de no tomar en cuenta la captura de los otros meses.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4		4			Esta cantidad es la real acumulada, favor de no tomar en cuenta la captura de los otros meses.		
Componente C01	Recursos de Gobierno del Estado administrados	-Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((REAA/REAA_1))-1*100			-99.00			-99.00	0.00		www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	
		-Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior		EFICACIA	REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Reportes	1		1			Estamos en espera de que nos proporcionen este importe por parte del área de presupuesto		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Reportes	1		1			Estamos en espera de que nos proporcionen este importe por parte del área de presupuesto		
Componente C02	Recurso humano administrado	-Porcentaje de Metas Establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION	(MeMCHP/TMeMCHP)*100			100.00			101.00	101.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas		EFICIENCIA	MeMCHP = Metas establecidas par el Mejoramiento de la Calidad Humana y Profesional	ACUMULADO	Reporte	100		101					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TMeMCHP = Total de Metas establecidas par el Mejoramiento de la Calidad Humana y Profesional	CONSTANTE	Reporte	100		100					
Componente C03	Las adquisiciones de bienes y servicios regulados	-Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION	(SA/TS)*100			100.00			100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
		-Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas		EFICACIA	SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	8,500		3,424			122 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE MAS 72 AL MES DE NOVIEMBRE		
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitud atendida	8,500		3,424			122 DEL MES DE DICIEMBRE Y 72 DEL MES DE NOVIEMBRE		
Componente C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	-Porcentaje de servicios brindados	PORCENTUAL	GESTION	((SSA/TSS)*100)			100.00			188.22	188.22		www.chihuahua.gob.mx	Adquisicion de Bienes Muebles
		-Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.		EFICACIA	SSA = Servicios Solicitados Atendidos	ACUMULADO	Servicio	6,800		12,799			LA CAPTURA CORRECTA QUEDO ASI ENE-90 FEB-209 MAR-2001 ABR-1098 MAY-1140 JUN-987 JUL-823 AGO-689 SEP-1305 OCT-1285 NOV-1285 DIC-978 TOTAL-11890		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TSS = Total de Servicios Solicitados	CONSTANTE	Servicio	6,800		6,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 136 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicios tecnológicos proporcionados	-Variación Porcentual en el Nivel de Servicios de TI proporcionados -Variación porcentual del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI proporcionados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(STIPA/STIPA_1)-1*100				5.68		130.99	2,306.16		www.chihuahua.gob.mx	
				EFICACIA	STIPA = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Solicitudes	10,100		22,076					
				ANUAL											
Componente C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	-Variación Porcentual de Solicitudes -Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	STIPA_1 = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Solicitudes	9,557		9,557				www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
				GESTION	((STTAA/STTAA_1)-1)*100				4.48		0.00	0.00			
				EFICIENCIA	STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	7,000		0					
Actividad C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de recursos ejercidos de la Secretaría de Hacienda en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ANUAL	STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	6,700		0				www.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE											
				GESTION	((REAA/REAA_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00			
Actividad C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ANUAL	REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1		1			El importe de esta variable se encuentra pendiente de proporcionar por el área de Presupuesto	www.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE									El importe de esta variable se encuentra pendiente de proporcionar por el área de Presupuesto		
				GESTION	((PPAA/PPAA_1)-1)*100				-99.69		-99.69	0.00			
Actividad C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda	-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior -Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ANUAL	PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual	ACUMULADO	Programas	10		10				www.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE											
				GESTION	PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior	CONSTANTE	Programas	32		32					
Actividad C0201	Reclutamiento y seleccón de personal	-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaria de Hacienda -Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTUAL	ANUAL	(RR/TRP)*100				100.00		100.00	100.00		http://chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE											
				GESTION	RR = Reuniones Realizadas	CONSTANTE	Reuniones	12		12					
Actividad C0201	Reclutamiento y seleccón de personal	-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaria de Hacienda -Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTUAL	ANUAL	TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO	Reuniones	12		12				http://chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE											
				GESTION	(CCcE/TCC)*100				18.95		5,562.50	29,353.56			
Actividad C0201	Reclutamiento y seleccón de personal	-Porcentaje de servidores y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. -Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y seleccón de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTUAL	ANUAL	CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal	ACUMULADO	Registros	260		445				http://chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE											
				GESTION	TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	CONSTANTE	Registros	1,372		8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de personal en equidad de género	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados -Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados	PORCENTUAL	GESTION	(SPC+SPCV)/TSP*100				12.06		13.72	113.76		http://chihuahua.gob.mx/		
				EFICIENCIA	SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación	ACUMULADO	Sistema	7,445		6,779						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	ACUMULADO	Sistema	456		2,210						
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Sistema	65,495		65,495				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(CISP/CPSSP)*100				11.44		68.75	600.96				
				EFICIENCIA	CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas	ACUMULADO	Sistema	31		11						
				ANUAL												
Actividad C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	-Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros -Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer	PORCENTUAL	ASCENDENT E	CPSSP = Cursos programados para servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Sistema	271		16				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(A/I)*100				78.99		190.10	240.66				
				EFICIENCIA	A = Asistentes	ACUMULADO	Registros	24,746		23,789						
				ANUAL												
Actividad C0204	Debido control de engtreaga de prestaciones a los trabajadores	-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	ASCENDENT E	I = INVITADOS	CONSTANTE	Registros	31,329		12,514				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(NPOR/NPOP)*100				8.33		91.67	1,100.48				
				EFICIENCIA	NPOR = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores realizadas	ACUMULADO	Reporte	2		22						
				ANUAL												
				REGULAR_C ONSTANTE	NPOP = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores programadas	CONSTANTE	Reporte	24		24				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(TV/TR)*100				75.00		68.75	91.67				
				EFICIENCIA	TV = Trámites Validados	ACUMULADO	Sistema	12,001		11,000						
				ANUAL												
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	ASCENDENT E	TR = Trámites Recibidos	CONSTANTE	Sistema	16,001		16,001				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(TRV/TV)*100				100.00		91.59	91.59				
				EFICIENCIA	TRV = Trámites Recibidos por Validar	ACUMULADO	Sistema	1,201		1,100						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TV = Trámites Validados	CONSTANTE	Sistema	1,201		1,201				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION	(TTC*100)/TTR				8.33		91.67	1,100.48				
				EFICIENCIA	TTC = Total de trámites concluidos	ACUMULADO	Registros	30		330						
				ANUAL												
Actividad C0206	Entrega de subsidios económicos	-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten -Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTUAL	REGULAR_C ONSTANTE	TTR = Total de trámites recibidos	CONSTANTE	Registros	360		360				http://chihuahua.gob.mx/		
				GESTION												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los proceso licitatorios	-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados -Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior			300	7.14	273	-2.50	-35.01		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Licitaciones
Actividad C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	-Variación porcentual de requisiciones atendidas -Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((RAt/RAt_1)-1)*100 RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior			7,000	2.09	3,180	-53.62	-2,565.55		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Solicitudes
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_PO RCENTUAL	GESTION	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior			70,000,000	104.26	99,036,357	188.99	181.27		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Impresión
Actividad C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles.	-Porcentaje de supervisión de Acciones. -Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año			48	100.00	87	181.25	181.25	SE MODIFICO EL SEGUIMIENTO ENE-9 FEB-6 MAR-9 ABR-12 MAY-10 JUN-10 JUL-10 AGO-5 SEP-8 OCT-4 NOV-2 DIC-7 TOTAL-92	www.chihuahua.gob.mx	Necesidad de las diferentes Dependencias.	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Supervisión
Actividad C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	-Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas -Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes			4,200	100.00	3,275	87.73	87.73	SEGUIMIENTO CORRECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENE-90 FEB-209 MAR-252 ABR-405 MAY-412 JUN-328 JUL-270 AGO-374 SEP-355 OCT-460 NOV-250 DIC-158 TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS=3563 VALORES CORRECTOS CORRESPONDIENTES A :ENE-90 FEB-214 MAR-265 ABR-406 MAY-423 JUN-370 JUL-349 AGO-432 SEP-412 OCT-524 NOV-335 DIC-220 TOTAL DE SOLICITUDES:4040	www.chihuahua.gob.mx	Programación de Mantenimientos a los diferentes Bienes.	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Solicitudes
Actividad C0403	Inmobiliario del patrimonio estatal regularizado jurídica y administrativamente	-Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles. -Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior			560	818.03	655	973.77	119.04		www.chihuahua.gob.mx	Escrituración de los Inmuebles.	
				EFICACIA												
				ANUAL		ASCENDENT E	CONSTANTE									Trámites

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	-Porcentaje de Movimientos Realizados -Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/TMS)*100)				100.00	73.49	73.49	DATOS CORRECTOS: ENE-0 FEB-0 MAR-2572 ABR-1738 MAY-4872 JUN-4369 JUL-12381 AGO-6482 SEP-6364-OCT-25962 NOV-33950 DIC-16118 TOTAL-88846	www.chihuahua.gob.mx	Adquisición de Bienes Muebles		
					MA = Movimientos Atendidos	ACUMULADO	Movimientos	44,000	97,177							
					TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO	Movimientos	44,000	132,239							
Actividad C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	-Vuelos Realizados -Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((HVT/HVT_1)-1)*100			6.80	-77.92	-1,145.88	DATOS CORRECTOS: ENE-0 FEB-0 MAR-2572 ABR-1738 MAY-4872 JUN-4369 JUL-12381 AGO-6482 SEP-6364-OCT-25962 NOV-33950 DIC-16118 TOTAL-88846	www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos			
					HVT = Horas de Vuelo del Año Actual	ACUMULADO	Horas	1,100	227							
					HVT_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	CONSTANTE	Horas	1,030	1,030							
Actividad C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100			100.00	82.93	82.93		www.chihuahua.gob.mx				
					PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados	ACUMULADO	Solicitudes	7	34							
					TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	7	41							
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100			99.00	98.14	99.13		www.chihuahua.gob.mx				
					RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	10,000	21,665							
					TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	10,100	22,076							
Actividad C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100			100.00	98.96	98.96		www.chihuahua.gob.mx				
					PAT = Proyectos de aplicaciones terminados	ACUMULADO	Solicitudes	8,000	8,848							
					PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	8,000	8,941							
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100			100.00	62.50	62.50		www.chihuahua.gob.mx				
					RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	3	10							
					TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	3	16							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00118/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos -Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados	ACUMULADO	Solicitudes	3	100.00	24	96.00	96.00		www.chihuahua.gob.mx	
				ASCENDENTE	PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	3	25						
		-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	2,100	100.00	12,827	96.19	96.19		www.chihuahua.gob.mx	
ASCENDENTE	TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos			ACUMULADO	Solicitudes	2,100	13,335								
Actividad C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	-Porcentaje de asuntos terminados -Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TT/TSOT)*100 TT = Tramites Terminados	ACUMULADO	Solicitudes	7,000	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
				REGULAR_CONSTANTE	TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO	Solicitudes	7,000	0						

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M00218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,091,832	6,908,598	6,908,598	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,179,312	6,179,312	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	231,819	231,819	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	497,467	497,467	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M00218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Deuda Pública Directa Supervisada.	-Porcentaje de la deuda pública directa respecto al presupuesto de egresos. -Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DPT/PTE)*100				40.32		22.49	55.78		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
				EFICACIA	DPT = Deuda Publica del Estado	CONSTANTE	Porcentaje	24,194,678,475		30,075,078,576					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PTE = Presupuesto total del Estado	ACUMULADO	Porcentaje	60,000,000,000		133,700,495,758					
Actividad C0201	Informes del Sistema de Alertas.	-Porcentajes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de Alertas. -Mide los porcentajes de los Informes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IE)*100				100.00		100.00	100.00		http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.
				EFICACIA	IR = Informes realizados	CONSTANTE	Informe	4		4					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	IE = Informes esperados.	ACUMULADO	Informe	4		4			Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.		
Actividad C0202	Reportes a Transparencia.	-Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia -Medición de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RR/RE)*100				100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
				EFICACIA	RR = Reportes realizados	CONSTANTE	Reporte	4		4					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	RE = Reportes esperados	ACUMULADO	Reporte	4		4			Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.		
Actividad C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	-Porcentaje de Reportes Analíticos de la Ley de Disciplina Financiera. -Mide el porcentaje de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RAR/RAE)*100				100.00		100.00	100.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
				EFICACIA	RAR = Reportes realizados	CONSTANTE	Reportes	4		4					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	RAE = Reportes esperados	ACUMULADO	Reportes	4		4			Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.		
Actividad C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.	-Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio. -Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.	PORCENTUAL	GESTION	(CF/ACP)*100				100.00		100.00	100.00		http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
				EFICIENCIA	CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras	CONSTANTE	Contratos	2		2					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ACP = Agencias calificadoras programadas.	ACUMULADO	Contratos	2		2			Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Entes públicos			98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	51,825,423	66,528,704	66,528,704	0	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	43,969,965	43,969,965	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	6,588,398	6,588,398	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	15,970,340	15,970,340	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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. Los Entes Públicos de Gobierno del Estado cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados	-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respcto al Presupuesto Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEE/PEA)*100				100.00	102.70	102.70		Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.	
		-Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado		EFICACIA	PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	61,954,630,000	68,655,015,677						
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	66,850,247,879						
PROPOSITO			-Porcentaje del gasto público de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ELD/PA)*100			36.65	28.09	76.64		Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos.	
		-Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición		EFICACIA	ELD = Egresos de libre disposición	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	24,502,064,367	18,780,447,423						
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	66,850,247,878	66,850,247,878						
Componente C01	Información Contable armonizada.	-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ICP/ICR)*100			100.00	88.24	88.24		www.http://chihuahua.gob.mx/HACIENDA	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		EFICIENCIA	ICP = Informes Contables Publicados	ACUMULADO	Informes contables	17	15						
			ANUAL												
			ASCENDENT E	ICR = Informes Contables Requeridos	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	(NPEC/NPR)*100			100.00	0.00	0.00		Polizas	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario		
		-Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.		CALIDAD	NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad	ACUMULADO	Pólizas	251	0						
			ANUAL												
			ASCENDENT E	NPR = Numero de pólizas requeridas.	ACUMULADO	Pólizas	251	0							
Componente C03	Registro de gasto y pago controlado.	-Porcentaje de tramites para registro del pago	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTPAG/RTCAP)*100			100.00	100.48	100.48		Resportes de Sistema.	Los entes públicos reciben las capacitaciones y aplican los lineamientos otorgados.		
		-Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas.		EFICACIA	RTPAG = Registro de tramites para pago.	ACUMULADO	Trámites	150,000	211,378		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO				
			ANUAL												
			ASCENDENT E	RTCAP = Registro de tramites capturados	ACUMULADO	Trámites	150,000	210,377		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Presupuesto Ejercido Controlado	-Variación Porcentual del Presupuesto -Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PEEt/PEEt_1)-1)*100 PEEt = Presupuesto Ejercido del Año Actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	61,954,630,000	0.00	68,655,015,677	15.91	0.00		Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos cumplen con la Normatividad	
				ASCENDENTE	PEEt_1 = Presupuesto Ejercido del Año Anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	61,954,630,000		59,230,735,627						
Actividad C0101	Control Contable	-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados -Mide el porcentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(PCT/PCE)*100 PCT = Procesos Contables Terminados	ACUMULADO	Procesos	48	100.00	40	83.33	83.33		Control interno de la Dirección de Contabilidad Gubernamental		
				ASCENDENTE	PCE = Procesos Contables Existentes	CONSTANTE	Procesos	48		48						
Actividad C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	-Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas -Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(EPA/TEP)*100 EPA = Entidades Paraestatales Asesorados	ACUMULADO	Entidades paraestatales	87	100.00	720	827.59	827.59		Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.	
				REGULAR_CONSTANTE	TEP = Total de Entidades Paraestatales	CONSTANTE	Entidades paraestatales	87		87						
Actividad C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	-Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda -Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías	CONSTANTE	Procesos	6	100.00	4	66.67	66.67		Documentación interna del órgano de control.		
				ASCENDENTE	TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	CONSTANTE	Procesos	6		6						
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	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos	ACUMULADO	Oficios	2,500	100.00	0	0.00	0.00		Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.	
				ASCENDENTE	RDR = Requerimientos diarios recibidos	ACUMULADO	Oficios	2,500		0						
Actividad C0202	Control de cuentas bancarias	-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria vs cuentas bancarias contables -Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesorería	ACUMULADO	Cuentas bancarias	465	100.00	0	0.00	0.00		Cuentas bancarias	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.	
				ASCENDENTE	NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	ACUMULADO	Cuentas bancarias	465		0						
Actividad C0301	Soporte a entes públicos para tramites de pago.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en la atención de las solicitudes a los Entes Publicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(SRES/SREC)*100 SRES = Solicitudes resueltas	ACUMULADO	Trámites	2,000	100.00	2,095	100.00	100.00	SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO	Tramites		
				ASCENDENTE												
					SREC = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Trámites	2,000		2,095			SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M01418/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago.	-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100			100.33		100.00	99.67		Tramites			
		-Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos.		EFICACIA ANUAL	TRCAP = Tramites de captura	ACUMULADO	Trámites	150,000	210,377		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL					
				ASCENDENTE	TRREC = Tramites de recepcion	ACUMULADO	Trámites	151,000	211,378		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL					
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	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00		45.00	45.00		Registro Interno del Departamento de Entidades Paraestatales	Las Entidades Paraestatales aceptan la Auditoría		
		-Mide el Porcentaje de Auditorías Realizadas		EFICIENCIA ANUAL	AR = Auditorías Realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	20	9							
				ASCENDENTE	AP = Auditorías Programadas	CONSTANTE	Auditorias programadas	20	20							
Actividad C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	-Porcentaje de Disminución en el Déficit en las Medidas de Austeridad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEGC/TPA)*100			19.21		19.16	99.74		Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua			
		-Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relacion al Presupuesto Autorizado		ECONOMIA ANUAL	PEGC = Presupuesto Ejercido en Gastos de Consumo	ACUMULADO	Gasto de consumo	11,899,439,453	12,809,881,491							
				ASCENDENTE	TPA = Total de Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	66,850,247,879							
Actividad C0403	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	-Variación porcentual de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PAT/PAT_1)-1)*100			0.00		7.90	0.00		Cuenta Pública de Gobieno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos Elaboran su Anteproyecto de Egresos basandose en la Normatividad Emitida.		
		-Mide la variación de Presupuesto público Autorizado del Año actual con respecto al Presupuesto Autorizado del Año Anterior		EFICIENCIA ANUAL	PAT = Presupuesto Autorizado del Año Actual	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	66,850,247,879							
				ASCENDENTE	PAT_1 = Presupuesto Autorizado del Año Anterior	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	61,954,630,000							
Actividad C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	-Capacitación a Funcionarias y Funcionarios en la fase de Presupuestación	PORCENTUAL	GESTION	(FEPPC/TFEPC)*100			100.34		47.41	47.25		Registro Interno del Departamento de Presupuesto	Las Funcionarias y Funcionarios asisten a la Capacitación		
		-Porcentaje de Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos Capacitados en el Proceso de Presupuestación.		EFICIENCIA ANUAL	FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de Entes Publicos Capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios estatales asesorados	582	275		SE TENIA PREVISTA CAPACITACION PRESCENCIAL SIN EMBARGO SE IMPLEMENTO DE MANERA VIRTUAL QUEDANDO LA CAPACITACIÓN EN LINEA EN LA CUAL SE OBTUVIERON 275 VISITAS					
				ASCENDENTE	TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionarios Públicos Convocados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	580	580		SE TENIA PREVISTA CAPACITACION PRESCENCIAL SIN EMBARGO SE IMPLEMENTO DE MANERA VIRTUAL QUEDANDO LA CAPACITACIÓN EN LINEA EN LA CUAL SE OBTUVIERON 275 VISITAS					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
	POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			98
	OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado			98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,052,947,122	2,073,854		2,073,854	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.05	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.63	0	2,073,854	0	2,073,854
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual	ACUMULADO	Dependencias y entidades paraestatales	98	0.00	0	0.00	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			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_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Acciones	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR			1		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1		0						
Componente C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1		0						
Actividad C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M02418/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	1		0						
Actividad C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0	0.00	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua		
					DERRCpt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95		0						
Actividad C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCpt/DERRCpt_1)-1)*100 DERRCpt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL	CONSTANTE	Dependencias y entidades	95	0.00	0	0.00	0.00		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						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
5T00118/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Servidores públicos	14,641	13,351	27,992
	POSTERGADA	Servidores públicos			0
	POTENCIAL	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
	REFERENCIA	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,280,188,647	1,296,522,128	1,296,445,058	77,070	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	442,424,702	442,424,702	0
1110518	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,780,332	7,703,263	77,070
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00		28,806,560	28,806,560	0
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	156,392,161	156,392,161	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	526,773,968	526,773,968	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,504,533	4,504,533	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	129,839,872	129,839,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
5T00118/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(APSS/TAPO) APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	ACUMULADO	Base de datos	30,172	1.00	211,197	7.00	700.00	CORRESPONDE AL NUMERO DE APORTACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONSTANTE, PRESENTA UN 600% DEBIDO A QUE EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas (APSSV/TAP)*100 APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	CONSTANTE	Base de datos	30,172	100.00	30,172	699.98	699.98		http://www.chihuahua.gob.mx/	
								30,172		211,197			CORRESPONDE AL NUMERO DE APORTACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONSTANTE, PRESENTA UN 600% DEBIDO A QUE EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM		
								30,172							
PROPOSITO	Las y los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social	-Porcentaje de servidores públicos burócratas que gozan de seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SPB/TSPA)*100 SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO	Pólizas	13,979	100.00	97,853	700.00	700.00	CORRESPONDE AL NUMERO DE SERV PUBLICOS DE PERSONAL BURÓCRATA, EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/	
								13,979							
								13,979		13,979					
								14,013		98,091					
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SPME/TSPA)*100 SPME = Servidores públicos de magisterio estatal	ACUMULADO	Pólizas	14,013	100.00		700.00	700.00	CORRESPONDE AL NUMERO DE SERV PUBLICOS DE MAGISTERIO, EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/	
								14,013		14,013					
									8.33		100.00	1,200.48		http://www.chihuahua.gob.mx/	
								2		24			El seguimiento de las dos aportaciones correspondientes a este mes se dio en noviembre por eso las 4 aportaciones reflejadas en el mes dee noviembre		
					AA = Aportaciones Anuales	CONSTANTE	Pólizas	24		24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
5T00118/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	8.33	24	100.00	1,200.48	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/		
					AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
					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 -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	8.33	24	100.00	1,200.48	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/		
					AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
					AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
Actividad C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata -Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100 AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	8.33	24	100.00	1,200.48	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/		
					AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
					AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
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_C ONSTANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	8.33	24	100.00	1,200.48	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/		
					AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
					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_C ONSTANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2	8.33	24	100.00	1,200.48	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/		
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24							

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	OBJETIVO	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	3,600	5,400	9,000
	POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,198	8,197	16,395
	POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,327,839	12,874,269	12,872,610	1,659	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,861,351	10,859,691	1,659	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	634,439	634,439	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,378,480	1,378,480	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida	-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100 ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	26,664	5.00	39,320	0.66	13.20		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad economica en el País
PROPOSITO	Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan la esperanza de vida de sus empresas	-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EAT /EAPT1)*100 EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas	2,087	100.00	2,100	100.62	100.62		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
Componente C01	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de Empresas aperturadas a traves del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	5.74	2,306	16.11	280.66		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
Componente C02	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados -Mide la variación porcentual del número de usuarios y usuarias asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	1,200	41.18	1,131	41.02	99.61		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
Componente C03	Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados	-Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas apoyadas	15	1,400.00	31	24.00	1.71		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
Actividad C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	1.94	51	4.08	210.31		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
						CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	103		49					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Tramitación para el etiquetado de comercialización	-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización -Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	1.52	34	-30.61	-2,013.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos		
					EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	66		49						
Actividad C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NRSDDT/NRSDDT1)-1)*100 NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	130	8.33	208	108.00	1,296.52	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos		
					NRSDDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	120		100						
Actividad C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	3.19	36,371	40.29	1,263.01	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE		
					UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	12,695		25,925						
Actividad C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	16.88	839	117.92	698.58	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	385		385						
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100	100.00	378	656.00	656.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio interior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las empresarias. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.		
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	50		50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00618/E205T2 - FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 y participación en ferias nacionales	-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	50.00	21,100,000	163.75	327.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias	
					MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	8,000,000	8,000,000							
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	20.00	27,001,000	170.01	850.05		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 el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	10,000,000	10,000,000							
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	50	100.00	115	360.00	360.00	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio exterior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación	
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados	25	25							
Actividad C0303	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_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorias otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	120	50.00	213	90.18	180.36		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías	
					AOTOET1 = Asesorias otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	80	112							

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO												
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa					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, financiamiento y promoción.					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 Presup. Modificado vs Gasto	
					5,983,306		4,878,159		4,878,159		0	
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	100.00	4,483,680	4,273,916	4,273,916	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00		191,371	191,371	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00		0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	412,872	412,872	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100 PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000	2.94	1,767,000,000	3.94	134.01	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.	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	1,700,000,000		1,700,000,000					
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100 TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000	1.96	338,000,000	32.55	1,660.71		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	255,000,000		255,000,000					
Componente C01	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100 EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	445	26.78	518	47.58	177.67	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 anteriorEmpresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	351		351					
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	300	20.00	252	0.80	4.00	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	250		250					
Componente C03	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MFT/MFT1)-1) * 100 MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Monto de financiamiento	4,000,000	1,557.00	470,600	94.95	6.10	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reunen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
					MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de financiamiento	241,400		241,400					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VATT/VATT1)-1)*100 VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	180	2.27	289	64.20	2,828.19		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas	
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMT/AMT1)-1)*100 AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	35	1,650.00	21	950.00	57.58		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales	
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ALT/ALT1)-1)*100 ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	220	37.50	196	22.50	60.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal	
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((ALMT/ALMT1)-1)*100 ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	10	-23.08	12	-7.69	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	300	20.00	252	0.80	4.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación	
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	-Variación porcentual de cursos de capacitación -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO	Cursos de capacitación	6	-25.00	10	25.00	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F00918/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	6	50.00	5	25.00	50.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
					SVT1 = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas	4		4					
Actividad C0302	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	9	125.00	5	25.00	20.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
					SRT1 = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	4		4					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y créditos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,285,330	10,278,215	7,115	
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		835,794	835,794	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,629,547	1,629,547	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 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		
Componente C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada	-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100 NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	-21.54	3,885	-6.20	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	4,142		4,142					
					((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100 NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	200	212.50	188	193.75	91.18			
					NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	64		64					
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 del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((AISTT/AIST1)-1)*100 AISTT = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año actual	ACUMULADO	Asesorías	8	-76.47	16	-52.94	0.00	Se incluyen tres asesorías a las y los prestadores turísticos; que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de agosto del 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
					AIST1 = Número de asesorías de infraestructura turística y de servicios del año anterior	CONSTANTE	Asesorías	34		34					
Actividad C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos de FITA -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos realizados del FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEFT/DEFT1)-1)*100 DEFT = Derrama Económica Actual	ACUMULADO	Derrama económica	108,810,000	16.27	141,418,220	17.38	106.82	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las personas se interesan en los eventos
					DEFT1 = Derrama Económica Anterior	CONSTANTE	Derrama económica	93,580,000		120,476,228					
Actividad C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EETT/EETT1)*100 EETT = Estudios turísticos realizados	ACUMULADO	Estudios turísticos	2	100.00	2	100.00	100.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
					EETT1 = Estudios turísticos programados	CONSTANTE	Estudios turísticos	2		2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F01118/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 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 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	((APST/APST1)-1)*100 APST = Personas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	1,200	-72.20	1,553	-64.02	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
				DESCENDENTE	APST1 = Personas atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	4,316		4,316					
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	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.	ACUMULADO	Cursos de capacitación y talleres	90	7.75	175	35.66	460.13		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
				DESCENDENTE	NOCT1 = Número de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres	129		129					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	10	233.33	7	133.33	57.14		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
				ASCENDENTE	NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	3		3					
Actividad C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	-Porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turístico -Mide el porcentaje del monto de créditos otorgados para financiar el desarrollo productos turísticos a prestadores de servicios turísticos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados	ACUMULADO	Monto de créditos otorgados	4,000,000	100.00	3,615,852	90.40	90.40		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados y cumplen con la reglas de operación y lineamientos que marca el programa para el otorgamiento de créditos vigentes; asimismo existe presupuesto para facilitar el crédito
				REGULAR_CONSTANTE	MCPT1 = Monto de créditos programado	CONSTANTE	Monto créditos programados	4,000,000		4,000,000					
Actividad C0502	Gestión y vinculación para potenciar el desarrollo turístico en el Estado, con los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias	-Porcentaje de gestiones para potenciar el desarrollo turístico -Mide el porcentaje de gestiones realizadas para potenciar el desarrollo turístico con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones realizadas	8	100.00	26	325.00	325.00	Derivado de la promoción del programa del fomento al desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, el valor del indicador programado fue superado considerantemente.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los tres ordenes de gobierno, iniciativa privada e instituciones sociales y crediticias están interesadas en potenciar el desarrollo turístico en el Estado
				REGULAR_CONSTANTE											
					GPT1 = Gestiones programadas	CONSTANTE	Gestiones programadas	8		8					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO					
2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	6,311,191	5,689,177	5,689,177	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,388,000	4,528,424	4,528,424	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		451,548	451,548	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	709,204	709,204	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado -Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas Industriales en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INPT/INPT1)-1)*100 INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos	1,200	50.00	330	147.82	295.64	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global	
PROPOSITO	La población económicamente activa en el estado encuentran empleos de calidad	-Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado -Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Empleo	10,000	33.33	3,601	29.21	87.64	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	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	
		-Promediot del crecimiento anual del empleo formal en el Estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el Estado con respecto al Nacional en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior (PCEFET/PCEFNT1) PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	CONSTANTE	Empleo	7,500	0.88	2,787	0.00	0.00	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx			
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	4		4						
Componente C01	Inversiones (nacionales y extranjeras nuevas) de empresas confirmadas	-Variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	50	6.38	7	40.00	626.96	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua	
					ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	47		5						
Componente C02	Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas	-Variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría -Mide la variación porcentual de empresas de diferentes sectores productivos que reciben asesoría en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT/EAT1)-1)*100 EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año actual	ACUMULADO	Empresas	100	11.11	311	26.42	237.80	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría	
					EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoría en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	90		246						

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F01518/E203T2 - PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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			20.00		-28.57	-142.85		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos estan interesados en participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios		
					AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	12	5							
					AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos asistidas	10	7							
Actividad C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	-Variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado -Mide la variación porcentual de empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECIT/ECIT1)-1)*100		14.29		-34.38	-240.59		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos proporcionan información para participar en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios			
					ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	120	42							
					ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	105	64							
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		12.50		-76.81	-614.48		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado			
					EIPNT = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año actual	ACUMULADO	Empresas	90	32							
					EIPNT1 = Empresas inversionistas en proceso de negociación en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	80	138							
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/T1)-1)*100		14.29		-69.84	-488.73		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			
					EAiT = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	80	19							
					T1 = Empresas atendidas para su instalación en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	70	63							

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				987
	OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				230
	POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				691
	POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande				921
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,150,948		3,579,205	3,578,619	586		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,731,927	2,731,341	586	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		283,125	283,125	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	FEDERAL	0.00	0	564,153	564,153	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas.	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	6	100.00	26	433.33	433.33	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
Actividad C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría. -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas.	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	3	100.00	1	33.33	33.33	Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logro cerrar una negociación de proveeduría de servicios.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
Actividad C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EPPER/EPPEP)*100 EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados.	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6	100.00	12	200.00	200.00	Se atendieron 2 eventos: I).- Se organizó y realizó la visita al visita al Hub Energético El Encino, recorriendo la Central de Ciclo Combinado de CFE, a la Estación de Compresión de Gas Natural de la empresa FERMACA y a el Header del Gasoducto "Ojinaga a El Encino" de la empresa IENOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIDE y representantes del sector académico. II).- Se organizó y realizó la conferencia Nuevas Oportunidades de Inversión en el esquema de Generación Distribuida con venta total de energía. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F02018/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 del perfil del sector energético del estado	-Promedio del perfil del sector energético del estado. -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PSER/PSEP)				1.00	0.00	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.	
					PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1	0			Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.			
					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								
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / 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.		REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				8,881	
		OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				150	
		POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				1,851	
		POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado				2,001	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		12,761,244	10,023,573	10,023,234		339		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	9,834,150	8,712,539	8,712,200	339	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		409,712	409,712	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	901,322	901,322	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F02118/E203T2 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MiPyMes de la Indu	-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UEECT/UEECT1)-1)*100 UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,710	0.75	4,853	4.01	534.67		http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del Pais se mantiene estable	
PROPOSITO	Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global	-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX -Mide el porcentaje anual del Incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((IINLT/IINPT1)*100 IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice	4	111.11	4	109.72	98.75	El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable	
Componente C01	Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100 MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual MBAEET1 = MBAEET1= MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	60	20.00	77	54.00	270.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación	
Componente C02	Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados	-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBEET/MBEET1)-1)*100 MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual MBEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	ACUMULADO	Mipymes	70	40.00	90	500.00	1,250.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría	

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				4,641
	POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,433
	OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				225
	POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados				1,658
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
5,463,347	8,557,602	8,555,166	2,436			

ALINEACIÓN						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,926,842	7,924,406	2,436	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		184,545	184,545	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	446,215	446,215	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPPAT/VPPAT1)-1)*100 VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual	ACUMULADO	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	2.27	30,268,731	-2.07	-91.19	La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
					VPPAT1 = Valor de producción en miles de pesos año anterior			27,253,701		30,909,074					
PROPOSITO	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad	-Variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas beneficiadas. -Mide la variación porcentual de los empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual con respectos al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100 ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	27,918	4.35	0	-100.00	-2,298.85		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
					ECGEABT1 = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año anterior			26,754		27,326					
Componente C01	Apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales otorgados	-Porcentaje de apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de Empresarios u otros Actores 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 DESCENDENTE	(AECEUCIAEART/AECEUCIAEART1)*100 AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	8	100.00	10	125.00	125.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial solicitan apoyos económicos y cumplen con las reglas de operación
					AECEUCIAEART1 = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial programados en el año actual			8		8					
		-Porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeña y Medianas empresas agroindustriales -Mide el porcentaje de apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales otorgados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AEMPMEART/AEMPMEAPT1)*100 AEMPMEART = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	225	100.00	121	53.78	53.78		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					AEMPMEAPT1 = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales programados en el año actual			225		225					
Componente C02	Encuentros de agronegocios realizados	-Porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales -Mide el porcentaje de encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ENEEACPT/ENEACPT1)*100 ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	300	100.00	1,241	413.67	413.67	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx		Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial estan interesadas en participar en ferias y exposiciones para hacer encuentros de negocios
					ENEACPT1 = Encuentros de negocios de empresas agroindustriales con clientes potenciales programados en el año actual			300		300					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	(VEAACVGPMVART/VEAACVGPMVAPT1)*100	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	16	100.00	22	137.50	137.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan 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	16		16				
Actividad C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	-Porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros -Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PPAGRFRT/PPGRFPT1)*100	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados		100.00		86.67	86.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriale	
					PPAGRFRT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual			15		13						
					PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual			CONSTANTE	Proyectos productivos programados	15		15				
Actividad C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	-Porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDEN TE	(MCASCAIRT/MCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Mujeres	100	100.00	175	175.00	175.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad	
					MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual			100		175						
					MCASCAIPT1 = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad programadas en el año actual	CONSTANTE	Mujeres	100		100						
					-Porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad -Mide el porcentaje de hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realzadas con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDEN TE	(HCASCAIRT/HCASCAIPT1)*100	ACUMULADO	Hombres	140	100.00	239	170.71		170.71
HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	140		239													
Actividad C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	-Porcentaje de certificación de los sectores estrategicos agroindustriales desarrollados -Mide el porcentaje de certificaciones de los sectores estrategicos agroindustriales desarrollados con respecto a las certificaciones de los sectores estrategicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CSEADT/CSEAPT1)*100	ACUMULADO	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestos a fortalecer la cadena de valor en el Estado de Chihuahua	
					CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual			3		0						
					CSEAPT1 = Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales programadas en el año actual	CONSTANTE	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3		3						
Actividad C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	-Porcentaje de empresas potenciales contactadas -Mide el porcentaje de empresas potenciales contactadas con respecto a empresas potenciales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(EPCT/EPPT1)*100	ACUMULADO	Empresas potenciales contactadas	10	100.00	4	3.33	3.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a hacer inversiones en nuevos proyectos en el Estado de Chihuahua	
					EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual			10		4						
					EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales programadas	10		120						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F02218/E203T2 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 visitas técnicas a las empresas agroindustriales	-Porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas -Mide el porcentaje de visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas con respecto a visitas técnicas a las empresas agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(VTEART/VTEAPT1)*100				100.00		75.38	75.38		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
					VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas técnicas programadas	65		49					
					VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas técnicas programadas	65		65					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.			OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390	
			POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544	
			REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544	
			POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0			29,625,795	29,625,795	0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,068,033	9,068,033	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	4,892,483	4,892,483	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	15,665,279	15,665,278	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ECT/ECT1)-1)*100	CONSTANTE	Empleo	868	-81.45	1,471	-68.56	84.17		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Pais se mantiene estable
				EFICACIA	ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual										
				ANUAL	ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior										
PROPOSITO	Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad	-Variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual del empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EGT/EGT1)-1)*100	CONSTANTE	Empleo	130	30.00	70	-30.00	-100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Estado se mantiene estable
				ANUAL	EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual										
				ASCENDENTE	EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior										
Componente C01	Apoyos economicos a proyectos estrategicos otorgados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EBPPET/EBPPET1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas	390	-90.90	390	-96.97	0.00	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4284 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -90.89 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
				ANUAL	EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual										
				DESCENDENTE	EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior										
Componente C02	Apoyos economicos a proyectos especiales brindados	-Variación porcentual de empresas beneficiadas por proyectos especiales -Mide las empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100	ACUMULADO	Empresas	7	-69.57	7	-89.86	0.00	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 23 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -69.56 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
				ANUAL	EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual										
				DESCENDENTE	EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior										
Actividad C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	-Variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados -Mide la variación porcentual de proyectos estratégicos ingresados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NREBPET/NREBPET1)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos	390	441.67	390	80.56	18.24	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 72 proyectos; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 441.66 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
				EFICIENCIA	NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual										
				ANUAL	NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior										
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Proyectos	72		216					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2F03317/E203T2 - FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos	-Variación porcentual de solicitudes de empresas para proyectos estratégicos. -Mide la variación porcentual de las solicitudes de empresas para proyectos estratégicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes del año actual	ACUMULADO	Solicitudes	500	2,677.78	500	825.93	30.84	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 18 solicitudes; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 2,677.77 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
Actividad C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	-Variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales -Mide la variación porcentual de las solicitudes autorizadas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NSAT/ NSAT1)-1)*100 NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	18	0.00	54	-66.67	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
Actividad C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales. -Mide la variación porcentual de las solicitudes recibidas de empresas para proyectos especiales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior ((NST/NST1)-1)*100 NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	7	100.00	21	-33.33	-33.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
					NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	8		8			Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4 solicitudes recibidas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 100 %.		
					NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	4		12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO								
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de Infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			51,000,000	60,350,229	32,567,833	27,782,396		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,116,924	7,116,924	0	
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	0	27,142,626	7,945,477	19,197,149	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018	FEDERAL	58.82	0	26,090,679	17,505,432	8,585,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,134,000,000	-27.28	9,405,848,803	-26.33	96.52	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	-1.72	6,517,946	4.74	-275.58	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	4	100.00	0	0.00	0.00	Por tratarse de rehabilitaciones con un grado alto de complejidad e intervención del INAH, 4 obras se concluirán en el mes de febrero del 2019, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, derivado del Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100 PTCT = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1	100.00	4	400.00	400.00	La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.	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	ACUMULADO	Visitas de inspección	16	100.00	12	75.00	75.00	Visitas de inspección a las Ex Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	16		16					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2K02818/E206T2 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	ACUMULADO	Monto de inversión	946,000,000	*****	27,090,679	-27.57	0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se aprueba la celebración del convenio de coordinación y reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
					MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión	37,401,000		37,401,000					
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	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	5	100.00	1	20.00	20.00	Con la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	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
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	12	0.00	0.00		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	(VIAFNPT / VIAFNPT1)*100 VIAFNPT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	12	100.00	10	83.33	83.33	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
					VIAFNPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	12		12					

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)		1,418,585	1,342,224	2,760,809
	POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua		290,059	523,111	813,170
	OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua		340,000	510,000	850,000
	POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua		630,059	1,033,111	1,663,170
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
41,070,156	45,824,926	45,681,010	143,916			

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,323,888	35,144,437	35,000,521	143,916	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,634,139	4,634,139	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,046,350	6,046,350	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2P00918/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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 gestines realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100 GRT = Gestiones realizadas año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	24	100.00	129	975.00	975.00	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver	
					GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	CONSTANTE	Gestiones realizadas	12	12							
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	40	5.26	51	34.21	650.38		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos	
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	38	38							
Actividad C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	-Variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal -Mide la variación porcentual de recursos financieros gestionados ante el Gobierno Federal del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	35,000,000	115.05	28,467,500	74.92	65.12		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal	
					RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	16,275,000	16,275,000							
Actividad C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	660	10.00	277	-17.31	-173.10		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconomica	
					LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	600	335							

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL											
1S00718/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.				OBJETIVO	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
				POSTERGADA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga					0	
				POTENCIAL	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
				REFERENCIA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				9,687,611		0				0	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018		FEDERAL	100.00	9,687,611	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S00718/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 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	Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado	-Variación porcentual de albergues apoyados -Mide la variación porcentual de los albergues apoyados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AAt/AAt\_1)-1)*100$			50	0.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/hacienda/, www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/		
				EFICACIA	AAt = Albergues apoyados en el año actual	ACUMULADO	Albergue									
				ANUAL	AAt_1 = Albergues apoyados en el año anterior	CONSTANTE	Albergue									
				ASCENDENTE				50		0						
				ESTRATEGICO	$(PAM / TPE) * 100$			1.50	0.00	0.00		http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/search.html?q=idh				
				EFICACIA	PAM = Presupuesto para la atención a migrantes	ACUMULADO	Presupuesto									
ANUAL	TPE = Total del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Presupuesto													
				ASCENDENTE				716,080,035		0						
				ESTRATEGICO	$(PMRBS/PD)*100$			40.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes transitorias solicitan los bienes y/o servicios otorgados por los albergues que apoya el programa			
				EFICACIA	PMRBS = Personas migrantes que reciben bienes y/o servicios	ACUMULADO	Personas migrantes									
ANUAL	PD = Personas migrantes que solicitan apoyo	ACUMULADO	Personas													
				ASCENDENTE				50,000		0						
				ESTRATEGICO	(MAE / PBA)			729.47 729.47	0.00 0.00	0.00 0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos			
				ECONOMIA	MAE = Monto total de los apoyos económicos	ACUMULADO	Monto									
SEMESTRAL	PBA = Personas beneficiarias de los albergues	ACUMULADO	Personas													
				ASCENDENTE				9,840		0						
				ESTRATEGICO	$((AGt/AGt\_1)-1)*100$			0.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población migrante tiene interés de regresar a su lugar de origen			
				EFICACIA	AGt = Apoyo gestionado en el año actual	ACUMULADO	Apoyo									
ANUAL	AGt_1 = Apoyo gestionado en el año anterior	CONSTANTE	Apoyo													
				ASCENDENTE				3		0						
				ASCENDENTE				3		0						
				ESTRATEGICO	$((POt / POt\_1) - 1) * 100$			150.00 150.00	0.00 0.00	0.00 0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial				
EFICACIA	POt = Pasajes otorgados en 2018	ACUMULADO	Pasajes													
SEMESTRAL	POt_1 = Pasajes otorgados en 2017	CONSTANTE	Pasajes													
				ASCENDENTE				5,000		0						
				ASCENDENTE				2,000		0						
				ASCENDENTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
1S00718/E101T2 - FONDO DE APOYO A MIGRANTES 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 C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes	-Porcentaje de propuestas recibida -Mide el porcentaje de propuestas para proyectos productivos de personas migrantes se recibieron en relación a las que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PR / PP) * 100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
					PR = Propuestas recibidas	ACUMULADO	Propuestas	80		0					
				ASCENDENTE	PP = Propuestas programadas	CONSTANTE	Propuestas	80		0					
Actividad C0102	Capacitación para generar habilidades productivas	-Promedio de convenios firmados -Mide el Promedio de efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(CF / SR)				1.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios firmados	4	1.00	0	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	SR = Solicitudes de apoyo económico para albergues de migrantes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	4		0					
Actividad C0201	Capacitación para generar habilidades productivas	-Porcentaje de personas capacitadas -El indicador muestra qué porcentaje de personas recibieron capacitación sobre habilidades productivas en relación a las personas que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PMC / PMP) * 100				0.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas migrantes asisten a los talleres de capacitación
					PMC = Personas migrantes capacitadas	ACUMULADO	Personas migrantes	0		0					
				REGULAR_CONSTANTE	PMP = Personas migrantes programadas	CONSTANTE	Personas migrantes	0		0					
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de recursos comprobados -Mide el porcentaje de recursos comprobados respecto a los autorizados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(RC/RA)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las empresas de transporte foráneo atienden la licitación
					RC = Recurso comprobado	ACUMULADO	Recursos	100		0					
				REGULAR_CONSTANTE	RA = Recurso autorizado	CONSTANTE	Recursos autorizados	100		0					
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del grado de cumplimiento de la licitación pública para la contratación del servicio de transporte foráneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(LA / LP) * 100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					LA = Licitación adjudicada	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	0	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	LP = Licitaciones publicadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		0					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
1S01818/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	10,096,923	10,096,923	0	
Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y la sociedad civil organizada, para realizar las acciones y proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de pobreza y/o pobreza extrema.					

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,096,923	10,096,923	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S01818/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN	Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	-Variación porcentual de los espacios para el cuidado y atención de menores creados en la Administración actual -El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((ACIt / ACIt_1) - 1) * 100 ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	128	16.36	0	-100.00	-611.25	El indicador es quinquenal por lo que se medirá en el año 2021	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	
PROPOSITO	Las niñas y los niños de entre 18 meses y 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo	-Porcentaje de niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad atendidos por los espacios creados -El indicador muestra en qué medida se está logrando atender a los niños y niñas que no tienen acceso a una guardería pública, a través de las alternativas que proporcionan las OSC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(NNCOSC / NNSSS) * 100 NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por OSC NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010	ACUMULADO	Niñas y niños	20,000	33.90	4,100	6.95	20.50		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017		
								58,995		58,995						
Componente C01	Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil	-Porcentaje del recurso económico entregado a las organizaciones de la sociedad civil -El indicador muestra qué porcentaje del presupuesto para el programa ha sido erogado, lo que nos indicará el avance de las obras o en qué periodo se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL	(PE / PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00 100.00 100.00	100.00	16,210,604	22.18 22.18 22.18	5.55 5.55 5.55	La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes	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
								24,356,763								
								24,356,763		73,070,288			El presupuesto se edtá acumulando y debe de ser constante			
Actividad C0101	Supervisión de las obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00	100.00	43	27.92 27.92 27.92	6.98 6.98 6.98	La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes.	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	
								77		154						
													La SH no ministró los recursos, en total son 66 obras			
Actividad C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	100.00 100.00 100.00	100.00	25	49.02 49.02 49.02	12.26 12.26 12.26	La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes	MIR	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos establecidos para las rehabilitaciones	
								51		51						
Actividad C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento	-Porcentaje del equipamiento instalado -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios construidos o rehabilitados para el cuidado de niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(EE / TE) * 100 EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados TE = Total de espacios para el cuidado de niñas y niños a equipar	ACUMULADO	Espacio	100.00 100.00 100.00	100.00	64	25.00 25.00 25.00	6.25 6.25 6.25	La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos establecidos para las adquisiciones e instalaciones de equipo	
								128		256			En total son 117 equipamientos.			

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL										
1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.			OBJETIVO	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
			POSTERGADA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga					0	
			POTENCIAL	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
			REFERENCIA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			180	720	900	
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			0		10,764,260		10,764,260		0	
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018		FEDERAL	0.00	0	10,764,260	10,764,260	0	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Variación porcentual de albergues apoyados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AAt/AAt\_1)-1)*100$				0.00	33.33	0.00		www.chihuahua.gob.mx/hacienda/, www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/			
		-Mide la variación porcentual de los albergues apoyados en el año actual respecto al año anterior		EFICACIA	AAt = Albergues apoyados en el año actual	ACUMULADO	Albergue	50	4							
				ANUAL	AAt_1 = Albergues apoyados en el año anterior	CONSTANTE	Albergue	50	3							
				ASCENDENTE												
PROPOSITO	La población migrante transitoria del Municipio de Juárez tiene una estancia digna y/o retorna a su lugar de origen	-Porcentaje del gasto público destinado a la atención de personas migrantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PAM / TPE) * 100$			1.50	1.50	100.00		http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/search.html?q=idh				
		-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		EFICACIA	PAM = Presupuesto para la atención a migrantes	ACUMULADO	Presupuesto	10,775,035	10,775,035							
				ANUAL	TPE = Total del presupuesto de egresos	CONSTANTE	Presupuesto	716,080,035	716,080,035							
				ASCENDENTE												
		-Porcentaje de personas migrantes transitorias que reciben bienes y/o servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PMRBS/PD)*100$			40.00	92.69	231.73				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes transitorias solicitan los bienes y/o servicios otorgados por los albergues que apoya el programa	
		-Mide el porcentaje de personas migrantes transitorias que reciben bienes y/o servicios respecto al total de personas repatriadas en esas fronteras		EFICACIA	PMRBS = Personas migrantes que reciben bienes y/o servicios	ACUMULADO	Personas migrantes	20,000	18,074							
				ANUAL	PD = Personas migrantes que solicitan apoyo	ACUMULADO	Personas	50,000	19,500							
				ASCENDENTE												
Componente C01	Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados	-Relación costo beneficio de los apoyos económicos otorgados	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(MAE / PBA)			729.47	461.65	31.64		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos			
		-Mide el promedio del costo que representa cada persona para la operación de los albergues		ECONOMIA	MAE = Monto total de los apoyos económicos	ACUMULADO	Monto	7,178,000	4,764,260							
				SEMESTRAL	PBA = Personas beneficiarias de los albergues	ACUMULADO	Personas	9,840	10,320							
				ASCENDENTE												
Componente C02	Apoyos de pasaje terrestre para personas migrantes otorgados	-Variación porcentual de apoyo para albergues	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((AGt/AGt\_1)-1)*100$			0.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población migrante tiene interés de regresar a su lugar de origen			
		-Mide la variación porcentual de apoyos para gasto de operación de los albergues gestionado en el año actual respecto al año anterior		EFICACIA	AGt = Apoyo gestionado en el año actual	ACUMULADO	Apoyo	3	2							
				ANUAL	AGt_1 = Apoyo gestionado en el año anterior	CONSTANTE	Apoyo	3	0							
				ASCENDENTE												
		-Variación porcentual de pasajes otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((POt / POt\_1) - 1) * 100$			150.00	377.46	125.82				http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial		
		-Mide la variación porcentual de la demanda de pasajes foráneos para regresar a su lugar de origen en el año actual respecto al año inmediato anterior.		EFICACIA	POt = Pasajes otorgados en 2018	ACUMULADO	Pasajes	5,000	7,754							
		SEMESTRAL	POt_1 = Pasajes otorgados en 2017	CONSTANTE	Pasajes	2,000	1,624									
				ASCENDENTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes	-Porcentaje de propuestas recibida -Mide el porcentaje de propuestas para proyectos productivos de personas migrantes se recibieron en relación a las que se programaron	PORCENTUAL	GESTION	(PR / PP) * 100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad	
				EFICIENCIA	PR = Propuestas recibidas	ACUMULADO	Propuestas	80		4						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	PP = Propuestas programadas	CONSTANTE	Propuestas	80		4						
Actividad C0102	Capacitación para generar habilidades productivas	-Promedio de convenios firmados -Mide el Promedio de efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PROMEDIO	GESTION	(CF / SR)				1.00		1.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial		
				EFICACIA	CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios firmados	4	1.00	4	1.00	50.00				
				SEMESTRAL												
				ASCENDENTE	SR = Solicitudes de apoyo económico para albergues de migrantes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	4		4						
Actividad C0102	Capacitación para generar habilidades productivas	-Porcentaje de personas capacitadas -El indicador muestra qué porcentaje de personas recibieron capacitación sobre habilidades productivas en relación a las personas que se programaron	PORCENTUAL	GESTION	(PMC / PMP) * 100				100.00		0.00	0.00	No se autorizaron recursos, por lo tanto no se realizó la actividad.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas migrantes asisten a los talleres de capacitación	
				EFICACIA	PMC = Personas migrantes capacitadas	ACUMULADO	Personas migrantes	80		0						
				ANUAL												
				REGULAR_CONSTANTE	PMP = Personas migrantes programadas	CONSTANTE	Personas migrantes	80		0						
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de recursos comprobados -Mide el porcentaje de recursos comprobados respecto a los autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(RC/RA)*100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las empresas de transporte foráneo atienden la licitación	
				ECONOMIA	RC = Recurso comprobado	ACUMULADO	Recursos	100		6,000,000						
				ANUAL												
				REGULAR_CONSTANTE	RA = Recurso autorizado	CONSTANTE	Recursos autorizados	100		6,000,000						
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del grado de cumplimiento de la licitación pública para la contratación del servicio de transporte foráneo	PORCENTUAL	GESTION	(LA / LP) * 100				100.00		100.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial		
				EFICACIA	LA = Licitación adjudicada	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	2	100.00	50.00				
				SEMESTRAL												
				ASCENDENTE	LP = Licitaciones publicadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		2						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL													
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total			
Agrupa los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución.				REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema		578,660	571,301	1,149,961				
				OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema		34,724	23,150	57,874				
				POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema		181,142	178,840	359,982				
				POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema		210,265	207,591	417,856				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				26,156,147		49,881,966		49,848,106		33,860			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	44,185,829	44,151,970	33,860				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		2,018,012	2,018,012	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	0	3,678,125	3,678,125	0				
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicios de asistencia social gestionados.	-Promedio de atencion de los servicios -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	GESTION	tsp/tpc tsp = Total de servicios gestionados tpc = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Servicio	37,500	1.00	35,600	0.24	12.00	La meta realizada es de 35,600 pero debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población necesita servicios de gestión social.	
				EFICIENCIA					1.00		0.24	12.00				
				SEMESTRAL												
				REGULAR_C ONSTANTE												
Actividad C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	-Porcentaje de mujeres que reciben asistencia social -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo asistencia social, respecto al total de la población beneficiada	PORCENTUAL	GESTION	(MAS / TPAS) * 100 MAS = Mujeres que reciben asistencia social TPAS = Total de personas que reciben asistencia social	ACUMULADO	Mujeres	18,750	50.00	18,158	51.01	102.02		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	-Porcentaje de cobertura de la estrategia -Representa el porcentaje de los municipios en lo que tiene cobertura la estrategia Echémos Montón a la Pobreza	PORCENTUAL	GESTION	(MIE / TM) * 100 MIE = Municipios incluidos en la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza TM = Total de municipios	ACUMULADO	Municipio	12	17.91	10	4.98	13.90	Se reporta en ceros porque ya no se está operando la estrategia. El total de muniicpios es 67 solo que está como aumulado y debe ser constante.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	
				EFICACIA					17.91		4.98	13.90				
				SEMESTRAL												
				REGULAR_C ONSTANTE												
Actividad C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contingencia climática.	-Porcentaje de contingencias atendidas -El indicador muestra el porcentaje de las contingencias atendidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION	(CA / CP) * 100 CA = Contingencias atendidas CP = Contingencias programadas	ACUMULADO	Contingencias	40	100.00	59	147.50	73.75	Las contingencias son programas y ya se tienen registradas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La poblacion solicita apoyos emergentes derivados de una contingencia climática.	
				EFICIENCIA					100.00		147.50	73.75				
				SEMESTRAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	-Porcentaje de estudios aprobados -Representa la eficacia o no de la aplicación del estudio socioeconómico	PORCENTUAL	GESTION	tesr/tesa tesr = total de estudios socioeconomicos realizados tesa = total de estudios socioeconomicos aprovados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,500	1.00	4,301	1.00	50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a realizar su estudio socioeconómico.	
				EFICACIA					1.00		1.00	50.00				
				SEMESTRAL												
				REGULAR_C ONSTANTE												
Actividad C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	-Variación porcentual de atencion a veteranos -Representa el incremeto o decremento en la concurrencia	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((PaAt1/PaAt2)-1)*100 PaAt1 = Población atendida en el año de referencia PaAt2 = Población atendida en el año actual	CONSTANTE	Personas	294	0.00	303	0.00	0.00	Es un apoyo mensual a las mismas personas	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las(os) descendientes de veteranos de la revolución acuden a entregar su documentación.	
				EFICIENCIA					0.00		0.00	0.00				
				SEMESTRAL												
				REGULAR_C ONSTANTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E02618/E101T1 - APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	-Porcentaje de servicios gestionados -Representa la efectividad de la entrega y/o gestión	PORCENTUAL	GESTION	tss/tsg				1.00		0.44	22.00	El total de servicios gestionados es de 49.464, pero debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a gestionar su servicio.
				EFICACIA	tss = Total de servicios solicitados	ACUMULADO	Servicio	40,000	1.00	49,464	0.44	22.00			
				SEMESTRAL											
				ASCENDENTE	tsg = Total de servicios gestionados	ACUMULADO	Servicio	40,000		112,500					
Actividad C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	-Promedio de atención por brigada -Representa la concurrencia atendida por brigada médica	PROMEDIO	GESTION					60.00		18.70	7.79	No se reporta avance porque debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población acude a las brigadas comunitarias.
				EFICACIA	(PA / TB)				60.00		18.70	7.79			
				TRIMENSUAL	PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Servicio	15,000	60.00	14,024	18.70	7.79			
				REGULAR_CONSTANTE	TB = Total de brigadas	ACUMULADO	Servicio	250		750					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial.			OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,350	5,350	10,700	
			POSTERGADA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	1,198,535	1,198,534	2,397,069	
			POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	1,250,029	1,250,029	2,500,058	
			REFERENCIA	Población en situación de pobreza y rezago social	1,703,233	1,703,232	3,406,465	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			53,161,761	66,741,000	66,740,878	122		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	60,511,729	60,511,607	122	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,666,031	3,666,031	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,563,240	2,563,240	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((CgAt/CgAt\_1)-1)*100$				0.00		0.00	0.00		CONEVAL	
				EFICACIA	CgAt = Coeficiente de gini en el año de referencia	ACUMULADO	Índice	1		1					
				SEXENAL											
PROPOSITO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana	-Porcentaje de personas integradas a su comunidad -Mide el porcentaje aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PTIC/PAT)*100$				100.00		45.81	45.81		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se encuentra fragmentada y desconoce sus derechos
				EFICACIA	PTIC = Población total integrada a su comunidad	ACUMULADO	Personas	10,700		10,700					
				ANUAL											
Componente C01	Servicios para el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género	-Promedio de servicios prestados en los centros de atencion integrados -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	ASCENDENTE	PAT = Población total atendida	CONSTANTE	Personas	10,700		23,357				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población solicita servicios para el desarrollo social
				ESTRATEGICO	tsp/tpc				1.06		0.90	42.45			
				EFICACIA	tsp = total de servicios de prestados	ACUMULADO	Servicio	18,000	1.06	22,261	0.90	42.45			
Componente C02	Servicios para la mediación de conflictos brindados	-Promedio de efectividad para la solución de conflictos -Representa la utilización de medios alternativos para la solución de conflictos	PROMEDIO	SEMESTRAL	tpc = total de personas que acudieron	ACUMULADO	Servicio	17,000		24,822				www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población opta por medios alternativos para la solución de problemáticas
				ASCENDENTE											
				ESTRATEGICO	(SIHM / ARF)				1.00		1.25	31.25			
Componente C03	Grupos de participación social formados	-Porcentaje de participación de la poblacion -Representa la concurrencia de las personas en los consejos zonales	PORCENTUAL	EFICACIA	SIHM = Solicitudes de intervención de hombres y mujeres	ACUMULADO	Solicitudes	840	1.00	2,101	1.25	31.25		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población se integra a los grupos de participación social
				TRIMENSUAL	ARF = Acuerdos de resolucion firmados	ACUMULADO	Acuerdos	840	1.00	1,680	1.25	31.25			
				ASCENDENTE											
Actividad C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	-Promedio de participación de las personas en los talleres -Mide la participación de las personas por taller de capacitación	PROMEDIO	ASCENDENTE	$((HPC+MPC) / (HIC+MIC)) * 100$			100.00	100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob/desarrollosocial	La población necesita el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida
				EFICACIA	HPC = Hombres que participan en los consejos	ACUMULADO	Hombres	2,700	100.00	358	0.00	0.00			
				TRIMENSUAL	MPC = Mujeres que participan en los consejos	ACUMULADO	Mujeres	2,700	100.00	5,400	0.00	0.00			
Actividad C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	-Promedio de servicios prestados por persona -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	ASCENDENTE	HIC = Hombres inscritos en los consejos	ACUMULADO	Hombres	2,700		0				www.chihuahua.gob/desarrollosocial	La población se integra a los grupos de participación social
				EFICACIA	MIC = Mujeres inscritas en los consejos	ACUMULADO	Mujeres	2,700		0					
				SEMESTRAL	(PPT/TTC)				3.89		8.73	112.21			
Actividad C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	-Promedio de servicios prestados por persona -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	ASCENDENTE	PPT = Personas que participan en los talleres	ACUMULADO	Personas	3,500	3.89	5,413	8.73	112.21		www.chihuahua.gob/desarrollosocial	La población necesita el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida
				SEMESTRAL	TTC = Total de taller de capacitacion	ACUMULADO	Talleres	900		620					
				ASCENDENTE											
Actividad C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	-Promedio de servicios prestados por persona -El indicador muestra el promedio de terapias a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	ASCENDENTE	(TTO / TPA)			1.09	1.09		1.01	46.33		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica
				EFICACIA	TTO = Total de terapias otorgadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	25,000		30,915	1.01	46.33			
				SEMESTRAL	TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	5,000		30,616					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02718/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	-Promedio de personas asistentes a los talleres -Mide el promedio de personas que asisten a los talleres, respecto a los talleres impartidos	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(PAT/TI)				7.20		5.96	13.42	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica		
				EFICACIA					7.20		5.96	13.42				
				TRIMENSUAL	PAT = Personas que asisten a los talleres	ACUMULADO	Personas	12,240	15.00	9,731	5.96	13.42				
				ASCENDENT E	TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	1,700	15.00		5.96	13.42				
Actividad C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	-Promedio de servicios prestados por persona -mide el total de terapias otorgadas respecto al total de mujeres atendidas	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TTO / TMA)				1.25		0.99	26.40	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica		
				EFICIENCIA					1.25		0.99	26.40				
				TRIMENSUAL	TTO = Total de terapias otorgadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	20,000	1.25	7,912	0.99	26.40				
				ASCENDENT E	TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	2,500		8,000						
Actividad C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	-Promedio de efectividad para la solución de problematicas sociales -Representa la cantidad de intervenciones que fueron exitosas por cada uno de los facilitadores	PROMEDIO	GESTION	(PR/TF)				110.29		56.78	25.74	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los facilitadores para resolver una problemática		
				EFICACIA					110.29		56.78	25.74				
				SEMESTRAL	PR = Problemáticas resueltas	ACUMULADO	Intervenciones	7,500		11,583						
				ASCENDENT E	TF = Total de facilitadores	ACUMULADO	Personas	68		204						
Actividad C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos	-Porcentaje de conflictos mediados -Mide el porcentaje de los conflictos mediados respecto al total conflictos atendidos	PORCENTUAL	GESTION	(CM / CA) * 100				84.00		76.20	22.68	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los mediadores para resolver un conflicto		
				EFICACIA					84.00		76.20	22.68				
				TRIMENSUAL	CM = Conflictos mediados	ACUMULADO	Conflictos	840	84.00	762	76.20	22.68				
				ASCENDENT E	CA = Conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	1,000	84.00	1,000	76.20	22.68				
Actividad C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	-Promedio de penetración de la convocatoria -Mide el promedio de concurrencia que genera la convocatoria dentro de un grupo de población	PROMEDIO	GESTION	(PAC/MC)				1.00		0.68	17.00	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población participa en los diagnosticos		
				EFICACIA					1.00		0.68	17.00				
				TRIMENSUAL	PAC = personas que acudieron a la convocatoria	ACUMULADO	Personas	6,400	1.00	7,388	0.68	17.00				
				ASCENDENT E	MC = meta de la convocatoria	ACUMULADO	Personas	6,400		10,800						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.			REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	600,243	576,705	1,176,948	
			OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes	4,047	3,935	7,982	
			POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	224,324	230,694	455,018	
			POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	234,720	228,280	463,000	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			51,890,136	40,887,978	40,887,978	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	40,659,180	40,659,180	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		228,797	228,797	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 208 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E02818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para incrementar los espacios de cuidado infantil	-Porcentaje de convenios firmados con OSC -El indicador muestra el porcentaje de OSC que participan en la creación de espacios de cuidado infantil mediante convenios de colaboración	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(COSCF / COSCP) * 100 COSCF = Convenios con organizaciones de la sociedad civil firmados COSCP = Convenios con organizaciones de la sociedad civil programados	ACUMULADO	Convenios firmados	15	100.00	17	113.33	113.33		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las OSC tienen interés de contribuir a la creación de espacios para el cuidado infantil	
								15		15						
Actividad C0201	Funcionamiento de ludotecas en centros comunitarios	-Variación porcentual de ludotecas puestas en funcionamiento -Representa la variación porcentual de las ludotecas que operaban en 2017 respecto a las que se programa abrir en 2018	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LOt / LOt_1) - 1) * 100 LOt = Ludotecas operando en el año actual LOt_1 = Ludotecas operando en el año anterior	ACUMULADO	Espacio	17	0.00	30	76.47	0.00	Se cerró el año con 12 ludotecas operando, anteriormente la meta era 17 pero por remodelación se cerraron temporalmente 5 centros comunitarios. La clasificación está acumulada debiendo ser constante	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las niñas y niños que habitan en los alrededores de los Centros Comunitarios tiene interés de asistir a las ludotecas	
Actividad C0202	Capacitación del personal encargado de las ludotecas	-Porcentaje de personas capacitadas para la operación de las ludotecas -El indicador muestra el porcentaje de las personas que han sido capacitadas para la atención de las ludotecas móviles aperturadas en los albergues de jornaleros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PCC) * 100 PC = Personal capacitadas PCC = Personal contemplado para capacitación	ACUMULADO	Personal capacitado	45	0.00	0	0.00	0.00	La actividad se canceló porque no hubo recursos	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés de capacitarse para operar las ludotécas instaladas en los albergues de personas jonaleras	
								45		45						
Actividad C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas	-Porcentaje de retorno a la escuela de adolescentes embarazadas atendidas -El indicador muestra que porcentaje de las adolescentes embarazadas que recibieron atención y acompañamiento por parte de la Unidad de Atención y Bienestar Infantil regresó a la escuela	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AERE / TAEA) * 100 AERE = Adolescentes embarazadas que regresaron a la escuela TAEA = Total de adolescentes embarazadas atendidas	ACUMULADO	Embarazadas	200	100.00	37	0.00	0.00	La acción concluyó en septiembre	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las adolescentes embarazadas permiten que la Unidad de Atención y Bienestar Infantil les proporcione apoyo	
								200		0						
Actividad C0302	Impartición de talleres para la generación de procesos de concientización y problematización de la garantía de los derechos de las niñas y los niños	-Porcentaje de talleres impartidos sobre los derechos de NNA -El indicador muestra qué porcentaje de talleres sobre la garantía de los derechos de NNA que fueron programados, se han impartido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDNNAI / TDNNAP) * 100 TDNNAI = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes impartidos TDNNAP = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes programados	ACUMULADO	Talleres	408	0.00	0	0.00	0.00	No se autorizó recursos para esta actividad	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés y asisten a los talleres sobre derechos de NNA	
								408		408						
Actividad C0303	Creación de comités infantiles para generar su participación en las redes comunitarias	-Porcentaje de comités infantiles creados -El indicador muestra el grado de participación comunitaria infantil a través del porcentaje de comités infantiles que se han creado, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC / CIP) * 100 CIC = Comités infantiles creados CIP = Comités infantiles programados	ACUMULADO	Comités	17	0.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para esta actividad	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	NNA tienen interés de participar y forman comités infantiles	
								17		17						
Actividad C0304	Generación de espacios recreativos y lúdicos en las comunidades	-Porcentaje de campamentos infantiles creados -De los campamentos que se programaron para proveer de un espacio recreativo y lúdico en la temporada vacacional de NNA, el indicador muestra qué porcentaje se realizó	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR / CVP) * 100 CVR = Campamentos de verano realizados CVP = Campamentos de verano programados	ACUMULADO	Campamento de verano	30	0.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para esta actividad	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Padres, NNA tienen necesidad e interés de asistir a los campamentos de verano	
								30		30						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas	18,193	29,053	47,246
	REFERENCIA	Personas	51,491	72,851	124,342
	POTENCIAL	Personas	33,298	43,798	77,096
Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.	OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	14,967	14,883	29,850
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,098,351	7,198,055	7,198,031	24	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	27,751,692	6,024,865	6,024,842	24	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		559,399	559,399	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	613,790	613,790	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad	-Variació porcentual del Indice de Desarrollo Humano	INDICE	ESTRATEGICO	((IDHT/IDHt_1)-1)*100				6.67		0.00	0.00		www.coneval.org	
		-Mide la variación porcentual del índice de desarrollo humano en la entidad en el periodo actual respecto al periodo anterior		EFICACIA	IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1		1					
				QUINQUENAL											
				DESCENDENTE	IDHt_1 = índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1		1					
PROPOSITO	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales	-Porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PMJMVAVS/PTMJME)*100				19.58		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas solicitan bienes y servicios que solventan sus carencias sociales
		-Mide el porcentaje de personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad que acceden a bienes y servicios con respecto al total de población migrante, jornalera agrícola y menonita en el estado		EFICIENCIA	PMJMVAVS = Personas menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes vulnerables que acceden a bienes y servicios	ACUMULADO	Personas	29,850		11,119					
				ANUAL											
				REGULAR_CONSTANTE	PTMJME = Población total de menonitas, jornaleros agrícolas y migrantes en el estado	CONSTANTE	Personas	152,466		0					
Componente C01	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados	-Variación porcentual de bienes y/o servicios otorgados a personas menonitas	PORCENTUAL	GESTION	((BSOPMt / BSOPMt_1) - 1) * 100)									www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita recibe bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
		-Mide el porcentaje de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas menonitas en 2018 respecto a los que se otorgaron en 2017		CALIDAD	BSOPMt = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2018	ACUMULADO	Bienes y servicios			0			No se cumplieron con las metas por el cierre de las oficinas de atención a menonitas en Cuauhtémoc		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	BSOPMt_1 = Bienes y servicios otorgados a personas menonitas en 2017	CONSTANTE	Bienes y servicios			0			La meta establecida no se alcanzó debido a que se cerraron las oficinas para la atención a menonitas en Cuauhtémoc		
		-Porcentaje de mujeres menonitas atendidas	PORCENTUAL	GESTION	(MMA / TPMA) * 100				66.67		17.52	26.28		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
		-El indicador indica cuál es el porcentaje de atención de mujeres menonitas, respecto al total de bienes y servicios otorgados a la comunidad		EFICACIA	MMA = Mujeres menonitas atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,100		3,890			La meta establecida no se alcanzó debido a que se cerraron las oficinas para la atención a menonitas en Cuauhtémoc		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	TPMA = Total de la población menonita atendida	ACUMULADO	Población menonita	22,200		22,200			En este componente se atendieron 5408 personas.		
Componente C02	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas	PORCENTUAL	GESTION	(BSOPJA / BSPPJA) * 100				100.00		100.17	100.17		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
		-Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que se otorgaron a las personas jornaleras agrícolas respecto a los que se programaron		CALIDAD	BSOPJA = Bienes y servicios otorgados a personas jornaleras agrícolas	ACUMULADO	Bienes y servicios	19,000		19,032			La actividad se concluyó en el mes de noviembre		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	BSPPJA = Bienes y servicios programados para personas jornaleras agrícolas	ACUMULADO	Bienes y servicios	19,000		19,000					
Componente C03	Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados	-Porcentaje de bienes y/o servicios otorgados a personas migrantes	PORCENTUAL	GESTION	(BSOPM / BSPPM) * 100				100.00		8.92	8.92		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
		-Mide el porcentaje del total de bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes se otorgaron respecto a los que se programó		CALIDAD	BSOPM = Bienes y servicios otorgados a personas migrantes	ACUMULADO	Bienes y servicios	1,570		140			Durante el año 2018 la meta establecida no se alcanzó debido a una baja demanda de servicios de los migrantes en tránsito en la ciudad durante el año		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	BSPPM = Bienes y servicios programados para personas migrantes	CONSTANTE	Bienes y servicios	1,570		1,570					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 211 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBREP102_a

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03018/E101T2 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	-Porcentaje de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita realizadas -Mide el porcentaje de ferias de servicios gubernamentales que se realizan para la comunidad menonita respecto a las ferias programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(FR / FP) * 100 FR = Ferias realizadas	ACUMULADO	Feria	100	100.00	11	110.00	110.00	La actividad concluyó en octubre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita asiste a los eventos socio-culturales, educativos y de salud	
				ASCENDENT E	FP = Ferias programadas	CONSTANTE	Feria	100	10	La actividad concluyó en octubre y se logró un avance de 110% ya que la meta progrmada es de 10 ferias						
Actividad C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	-Porcentaje de eventos socio-culturales, educativos y de salud difundidos -Mide el porcentaje de los eventos socio-culturales, educativos y de salud para la comunidad menonita que se promocionaron y se realizaron respecto a los que se programaron	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(EDR / EP) * 100 EDR = Eventos difundidos y realizados	ACUMULADO	Eventos	100	100.00	19	100.00	100.00	La actividad se concluyó en octubre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los eventos socio-culturales, educativos y de salud son promovidos	
				ASCENDENT E	EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	100	19							
Actividad C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	-Porcentaje de documentos de investigación publicados -El indicador muestra el porcentaje de los documentos de investigación sobre la comunidad que se han publicado en relación a los que se planearon	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(DIP / DIPI) * 100 DIP = Documentos de investigación publicados	ACUMULADO	Documentos	2	0.00	0	0.00	0.00	La actividad se canceló	www.chihuahua.gob.mx		
				REGULAR_CONSTANTE	DIPI = Documentos de investigación planeados	CONSTANTE	Documentos	2	0	La actividad se canceló						
Actividad C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	-Porcentaje de brigadas coordinadas -Mide el porcentaje de las brigadas de salud, educación y previsión social que se han coordinado para llevarlas a los albergues y cuarterías de personas jornaleras, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(BC / BP) * 100 BC = Brigadas coordinadas	ACUMULADO	Brigada	51	100.00	51	134.21	134.21	La actividad se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Existe coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	
				ASCENDENT E	BP = Brigadas programadas	CONSTANTE	Brigada	51	38							
Actividad C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INLCUSIÓN	-Porcentaje de proyectos productivos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos productivos aprobados respecto a las solicitudes para proyectos productivos recibidas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PPA/SR)*100 PPA = Proyectos productivos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	100	0.00	2	100.00	0.00	Estaba programado apoyar a pero finalmente se apoyó a asociaciones civiles	www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes reciben apoyo económico para proyectos productivos	
				ASCENDENT E	SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100	2							
Actividad C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ	-Porcentaje de becas otorgadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas a hijas e hijos de migrantes repatriados respecto al total de becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(BO / BS) * 100 BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,000	0.00	0	0.00	0.00	El presupuesto autorizado no fue suficiente para realizar la actividad	www.ichitaip.org	Las hijas e hijos de migrantes solicitan las becas	
				ASCENDENT E	BS = Becas solicitadas	CONSTANTE	Becas	1,000	0	El recurso autorizado no fue suficiente apra realziar la actividad						
Actividad C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN	-Porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles -Mide el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles para la atención de personas migrantes respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(CFAC / CACP) * 100 CFAC = Convenios firmados con asociaciones civiles	ACUMULADO	Convenios celebrados	2	0.00	1	50.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Asociaciones Civiles de atención a Migrantes firman convenios de colaboración	
				REGULAR_CONSTANTE	CACP = Convenios con asociaciones civiles planeados	CONSTANTE	Convenios	2	2							

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Sujetos prioritarios	289,577	267,301	556,878
	POTENCIAL	Sujetos prioritarios	19,685	18,171	37,856
	POSTERGADA	Sujetos prioritarios	3,061	2,826	5,887
	OBJETIVO	Sujetos sociales prioritarios	16,624	15,345	31,969
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	409,761,980	344,063,835	344,034,199	29,636	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	337,277,473	337,247,837	29,636	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,398,467	4,398,467	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,387,895	2,387,895	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios	-Variación de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad.	ACUMULADO	Apoyos	9,463	0.00	53,020	0.00	0.00	Se reprogramó valor de la meta incrementandose a 21080 apoyos,teniendo un cierre anual de 20474 apoyos.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos.	
Componente C05	Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".	-Promedio de personas mayores atendidas -Mide cuantas personas mayores son beneficiadas por curso o taller.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR CONSTANTE	PMACT/TCT PMACT = Personas mayores asistentes a los cursos y talleres TCT = Total de cursos y talleres.	ACUMULADO	Apoyos Personas Talleres	40.00 40.00 40.00	40.00	27,299	29.39 29.39 29.39	18.37 18.37 18.37	Se reprogramó la meta a 25000 personas, valor que se supero para el cierre. Se reprogramó la meta a 200 cursos y talleres,pero el seguimiento mensual se acumuló debiendo ser constante, es decir, 200 cursos mensuales.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través del Programa "Comunidad de Mayores Machi".	
Actividad C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	-Porcentaje de rutas para traslado de personas con discapacidad -Mide el avance de rutas realizadas contra las programadas en la meta	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TRA/TRP)*100 TRA = Total de rutas adaptadas TRP = Total de rutas programadas	ACUMULADO	Rutas	7	100.00	64	800.00	800.00	La meta de esta variable son 8 rutas mensuales pero debido a la reclasificación se estan acumulando. La meta real es 8.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cubren las rutas en el tiempo establecido.	
Actividad C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	-Porcentaje de empleos otorgados a mujeres mayores y con discapacidad -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres mayores y con discapacidad a las que se les impartieron los talleres y que obtuvieron empleo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MMDE / TPMDAT) * 100 MMDE = Mujeres mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo TPMDAT = Total de personas mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	ACUMULADO	Mujeres	518		8	0		La meta es de 480 mujeres, superandose la misma para el cierre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas contratan mujeres mayores y con discapacidad	
Actividad C0301	Distribución de material de sensibilización	-Variación porcentual de entrega de material de sensibilización -Mide la cantidad de material de sensibilización entregado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TME/TMEA_1)-1*100 TME = Total de material sensibilización entregado en el año actual TMEA_1 = Total de material de sensibilización entregado en el año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	20,000	-99.25	14,443	-99.28	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas tienen interés en el mensaje de respeto a las personas con discapacidad.	
Actividad C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	-Variación porcentual de entrega de aparatos funcionales -Mide la diferencia de entregas de aparatos funcionales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de aparatos funcionales entregados en el año EFAA = Total de aparatos funcionales entregados en el año anterior	ACUMULADO	Pieza	1,500	0.00	1,410	-84.33	0.00	Se reprogramó la meta siendo esta la correcta 800 apoyos, superandose para el cierre anual.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios solicitan el apoyo.	
						ACUMULADO	Pieza	1,500		9,000			La clasificación de la meta debiera ser constante pero se está acumulando, la meta de esta variable es de 1500 apoyos			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																			
2E03118/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	-Variación de becas económicas entregadas con respecto al año anterior. -Mide las becas otorgadas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((BEE/BEEA)-1)*100	CONSTANTE	Becas	2,650	783.33	0	-100.00	-3.19	La meta es de 3680 becas mensuales, la clasificación es constante pero se estan acumulando, al cierre se entregaron 3650 becas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan beca económica.				
					BEE = Total debecas económicas entregadas en el año.				783.33		-100.00	-3.19							
									783.33		-100.00	-3.19							
									783.33		-100.00	-3.19							
Actividad C0403	Entrega de apoyo de pañales	-Variación porcentual de entregas de apoyos de pañales -Mide los apoyos de pañales con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	BEEA = Total de Becas económicas entregadas el año anterior.	CONSTANTE	Becas	300	1,471.00	300	515.67	35.06	Se reprogramó la meta a 200 paquetes de pañales mensuales, es decir la clasificación constante pero se estan acumulando, al cierre anual fueron 256 paquetes de pañales entregados	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios reciben el apoyo.				
					((EP/EPA)-1)* 100														
					EP = Total de pañales entregados en el año											ACUMULADO	Paquete	4,713	1,847
Actividad C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	-Variación porcentual de personas con pensión -Mide el aumento de beneficiarios de las pensiones	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPA = Total de pañales entregados en año anterior	CONSTANTE	Paquete	300	32.26	300	806.44	2,499.81	la meta es de 16,400 becas mensuales, siendo la clasificación constante pero se han estado acumulando, se cerró el año con 16,400 pensiones.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan pensión.				
					((POPM/POPMA)-1)*100														
					POPM = Pensiones otorgadas a personas mayores											ACUMULADO	Pensiones	16,400	112,399
Actividad C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	-Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados -Mide el avance de estudios socioeconómicos realizados con respecto a la meta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	POPMA = Pensiones otorgadas a personas mayores el año anterior	CONSTANTE	Pensiones	12,400	100.00 100.00 100.00 100.00	12,400	0.21 0.21 0.21 0.21	0.05 0.05 0.05 0.05	Se reprogramó la meta a 5 convenios, superando la meta y cerrando el año con 8 convenios firmados	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitantes del apoyo aprueban el estudio socioeconómico.				
					(ESR/MES)*100														
					ESR = Estudios socioeconómicos realizados											ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,000	32
Actividad C0501	Impartición de Curso y Talleres.	-Porcentaje de cursos y talleres impartidos. -Mide el avance de cursos y talleres sobre la meta establecida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	MES = Meta de estudios socioeconómicos.	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	3,000	100.00 100.00 100.00 100.00	15,000	168.75 168.75 168.75 168.75	42.19 42.19 42.19 42.19	Se reprogramó la meta, siendo esta 5 convenios firmados el año anterior	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe interés por parte de las personas mayores en participar en cursos y talleres.				
					(TCT/MCT)*100														
					TCT = Total de cursos y talleres impartidos											CONSTANTE	Talleres	70	135
Actividad C0502	Realización de eventos para personas mayores.	-Promedio de personas asistentes a los eventos -El indicador muestra la concurrencia de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	MCT = Meta de cursos y talleres.	CONSTANTE	Talleres	70	64.29 64.29 64.29 64.29	80	77.64 77.64 77.64 77.64	30.19 30.19 30.19 30.19	se reprogramó la meta a 4500 personas asistentes a los eventos, pero gracias a la gran afluencia de gente se logró superar la eta cerrando así el año con 6398 persoonas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales.				
					(PAE / TER)														
					PAE = Personas asistentes a los eventos											ACUMULADO	Personas	1,500	6,211
					TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	20		80									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
2E03218/E101T2 - ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
	El programa encauza a actividades para la creación de oportunidades de formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral.	POSTERGADA	Jóvenes	23,774	21,946	45,720
		REFERENCIA	Jóvenes	165,256	152,544	317,800
		POTENCIAL	Jóvenes	26,416	24,384	50,800
		OBJETIVO	Jóvenes chihuahuenses	2,642	2,438	5,080
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,203,873	758,543	758,543	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	756,235	756,235	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,308	2,308	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03218/E101T2 - ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de juventudes que permitan la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo	-Variación porcentual de jóvenes con acceso a derechos -Mide la variación porcentual de las personas jóvenes que tienen acceso a derechos en el año 2021 en relación a los del año 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((JADt/JADt_1)-1)*100 JADt = Jóvenes con acceso a derechos en el año 2021	ACUMULADO	Jóvenes	30,000	0.00	0	0.00	0.00	El indicador es quinquenal por lo que se medirá en el 2021	www.inegi.org	Los jóvenes se integran al sector productivo y/o al educativo
PROPOSITO	Los jóvenes chihuahuenses se incorporan a los procesos de desarrollo social	-Variación porcentual de jóvenes ocupados -Mide la variación porcentual de jóvenes que estudian y/o trabajan en el año 2018 respecto a los jóvenes que estudian y/o trabajan en el año 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((JOt/JOt_1)-1)*100 JOt = Jóvenes ocupados en el año t	ACUMULADO	Jóvenes	30,000	0.00	517,281	8.41	0.00	Se está tomando como base la información de la población de 15 a 29 años	www.inegi.org	
				ASCENDENTE	JOt_1 = Jóvenes ocupados en el año t_1	CONSTANTE	Jóvenes	30,000		477,145					
Componente C01	Programa para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes implementados (EDUGAMERS Y #YOLO Juárez)	-Porcentaje de programas para jóvenes implementados -Mide el porcentaje de programas para la ampliación de oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes implementados respecto a los programas planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PI/PP)*100 PI = Programas implementados	ACUMULADO	Programas implementados	2	100.00	6	300.00	300.00	La meta programada son 2 programas, debiendo ser la clasificación constante y no acumulada.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
Componente C02	Modelo para la operación de jóvenes en riesgo implementado	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil implementando el modelo para la operación de jovenes en riesgo -Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que implementan el tipo de modelo creado por la dependencia respecto a las organizaciones de la sociedad civil programadas para implementarlo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	PP = Programas planeados (OSCIM/OSCPIM)*100 OSCIM = Organizaciones de la sociedad civil implementando el modelo	CONSTANTE	Programas	2	100.00	2	166.67	166.67	La meta son 15 OSC'S cerrando el año con 11 ya que no hubo interes en participar	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				ASCENDENTE	OSCPIM = Organizaciones de la sociedad civil programadas para implementar el modelo	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	15		15					
								15		15					
Componente C03	Propuesta socioeducativa para el arraigo de jóvenes en riesgo creada e implementada	-Porcentaje de propuesta socioeducativa creada -Mide el porcentaje de avance en la creación de la propuesta socioeducativa para ser implementada respecto a la propuesta socioeducativa programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PSECEI/PSEP)*100 PSECEI = Propuesta socioeducativa creada e implementada	ACUMULADO	Propuestas	1	100.00	0	0.00	0.00	Las personas que integraban el proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no continuar.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				ASCENDENTE	PSEP = Propuesta socioeducativa programada	CONSTANTE	Propuestas	1		0					
Actividad C0101	Impartición de talleres para el desarrollo de competencias y habilidades	-Porcentaje de talleres impartidos mediante los programas implementados -Mide el porcentaje de talleres impartidos mediante los programas implementados respecto a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	408	100.00	798	195.59	195.59	La juventud de Ciudad Juárez asiste a los talleres impartidos por los programas EDUGAMERS y #YOLO	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				ASCENDENTE	TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	408		408					
Actividad C0201	Capacitación a organizaciones de la sociedad civil	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil capacitadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil capacitadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OSCC/OSCPPC)*100 OSCC = Organizaciones de la sociedad civil capacitadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	15	100.00	14	93.33	93.33	Las OSC tienen interés de ser capacitadas para implementar el modelo de atención a jóvenes en riesgo creado por la dependencia	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				ASCENDENTE	OSCPPC = Organizaciones de la sociedad civil programadas para capacitarse	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	15		15					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03218/E101T2 - ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Firma de convenio con la instancia educativa	-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados	PORCENTUAL	GESTION	(CCC/CCP)*100				100.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La instancia educativa tiene interés de implementar la propuesta socioeducativa en sus planteles	
		-Mide el porcentaje de convenios de colaboración con instancias educativas celebrados respecto a los convenios programados		EFICACIA ANUAL	CCC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	1	0		Las personas que integraban el proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no continuar.				
				ASCENDENT E	CCP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios	1	1						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								
2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.			OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900	
			POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900	
			POSTERGADA	Personas desocupadas			0	
			REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			32,218,242	33,759,612	33,759,612	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	33,364,417	33,364,417	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		115,798	115,798	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	279,397	279,397	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2E03318/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.	-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION	((EPIP + EPSF) / EPP) * 100 EPIP = Eventos de promoción realizados por el Departamento de Inclusión Productiva EPSF = Eventos de promoción realizados por la Subsecretaría de la Frontera EPP = Eventos de promoción programados	ACUMULADO	Eventos	10	200.00	5	350.00	43.75	El Departamento realizó 3 eventos y la subsecretaría 5 La subsecretaría realizó 5 eventos	Registros internos de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y de la Subsecretaría de la Frontera	Las personas tienen interés y asisten a los eventos de promoción.	
		-El indicador muestra el porcentaje de eventos de promoción para los proyectos productivos seleccionados que se realizan, respecto a los eventos que se planearon.	EFICACIA	200.00					350.00		43.75					
			TRIMENSUAL	200.00					350.00		43.75					
			ASCENDENT E	200.00					350.00		43.75					
Actividad C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	-Porcentaje de proyectos productivos supervisados	PORCENTUAL	GESTION	(PPS / TPPA) * 100 PPS = Proyectos productivos supervisados TPPA = Total de proyectos productivos apoyados	ACUMULADO	Proyectos productivos	1	100.00	76	100.00	100.00	Se tenía programado supervisar un paquete de proyectos productivos que en este año son 76 Se tenía programado un paquete de proyectos productivos que incluyen a 76 apoyados y supervisados este año	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas que recibieron los apoyos para sus proyectos productivos acceden y cooperan para la supervisión.	
		-De los proyectos productivos que se les otorgó apoyo económico, el indicador mostrará a qué porcentaje se les ha dado seguimiento y supervisión	EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ASCENDENT E													
Actividad C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	-Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	PORCENTUAL	GESTION	(TCI / TCP) * 100 TCI = Talleres de capacitación impartidos TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO	Talleres	40	100.00	16	40.00	40.00	No se cumplió con las metas porque se integraron varios temas de talleres en uno.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los productores tienen interés de capacitarse y asisten a los talleres creados para ese fin.	
		-El indicador muestra el porcentaje de los talleres para capacitar a productores y productoras se impartieron, respecto a los programados	EFICACIA													
			ANUAL													
			ASCENDENT E													
Actividad C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	-Porcentaje de comunidades movilizadas mediante modelos de intervención	PORCENTUAL	GESTION	(CM / CP) * 100 CM = Comunidades movilizadas CP = Comunidades programadas	ACUMULADO	Comunidad	6	100.00	29	120.83	30.21	La meta se concluyó en el mes de julio	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los diversos sectores tienen interés de crear alianzas con la Secretaría para implementar modelos de intervención que movilicen a las comunidades.	
		-El indicador muestra el porcentaje de comunidades y/o regiones que trabajan bajo modelos de intervención mediante alianzas con diversos sectores	EFICACIA	100.00					120.83		30.21					
			TRIMENSUAL	100.00					120.83		30.21					
			ASCENDENT E	100.00					120.83		30.21					
Actividad C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	-Porcentaje del análisis de mercado realizado	PORCENTUAL	GESTION	PAAM PAAM = Porcentaje de avance en el análisis de mercado	ACUMULADO	Análisis	1	1.00	0	0.00	0.00	la actividad no se realizó y el recurso se utilizó en la generación de alianzas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las instituciones académicas tienen interés de participar en el análisis de mercado de los sectores productivos.	
		-El indicador mide el porcentaje de avance sobre el analisis de mercado de los sectores productivos que se realizará para sectorizar los modelos de intervención	EFICACIA	1.00					0.00		0.00					
			TRIMENSUAL	1.00					0.00		0.00					
			REGULAR_C ONSTANTE	1.00					0.00		0.00					
Actividad C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	-Porcentaje de material de difusión distribuido	PORCENTUAL	GESTION	(MDD / MDP) * 100 MDD = Material de difusión distribuido MDP = Material de difusión presupuestado	ACUMULADO	Material de difusión	25,000	100.00	3,300	13.20	3.30	La meta no se cunplió por la veda electoral	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés y aceptan el material de difusión.	
		-El indicador mide el porcentaje del material que se distribuyó para difundir los eventos relacionados con la actividad productiva en relación al material presupuestado	EFICACIA	100.00					13.20		3.30					
			TRIMENSUAL	100.00					13.20		3.30					
			ASCENDENT E	100.00					13.20		3.30					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2E03618/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			140
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			944
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			360
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
49,864,104	49,720,274	49,720,274	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	46,475,354	46,475,354	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,244,920	3,244,920	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 223 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2E03618/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad, mediante el otorgamiento de apoyos.	-Variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano -Mide la variación porcentual del Índice de Desarrollo Humano de la entidad en el año actual respecto al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	((IDHT/IDHt_1)-1)*100 IDHT = Índice de Desarrollo Humano en el periodo actual IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	0.00	1	0.00	0.00		www.pnud.org	Las Organizaciones de la Sociedad Civil brindan el apoyo oportunamente
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil son apoyadas en su labor social	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones e la sociedad civil apoyadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OSCA/OSCRE)*100 OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas OSCRE = Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	140	14.83	144	15.25	102.83		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas recurren a los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Componente C01	Apoyo económico otorgado a Organizaciones de la Sociedad Civil.	-Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas -Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto al total de Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OSCA/TOSCRE)*100. OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyadas TOSCRE = Total de Organizaciones de la Sociedad Civil Registradas en el estado.	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	140	24.14	144	15.25	63.17		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan el apoyo.
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyo económico al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT	-Promedio de presupuesto autorizado -Mide el promedio del presupuesto autorizado respecto al apoyo mensual ministrado.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/AMM) PA = Presupuesto Autorizado AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	1	1.00	21,994,960	1.00	100.00	El apoyo se otorgón	www.ichitaip.org	El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón solicita apoyo económico para gasto operativo.
Actividad C0102	Otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI	-Promedio del presupuesto autorizado -Mide el promedio del presupuesto autorizado respecto al apoyo mensual ministrado	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/AMM) PA = Presupuesto Autorizado AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	1	1.00	9,000,000	1.15	115.00		www.ichitaip.org	Los Cendis cumplen con los requisitos para la entrega del apoyo.
Actividad C0103	Otorgamiento de recurso económico a la JASP (Junta de Asistencia Social Privada) para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas respecto a las organizaciones de la sociedad civil que solicitan apoyo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(OSCA/OSCSA)*100 OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas OSCSA = Organizaciones de la sociedad civil que solicitan el apoyo	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	136	90.67	142	47.33	52.20		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil acuden a solicitar apoyo
Actividad C0104	Otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad	-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas respecto al total de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(OSCTGMA/OSCRE)*100 OSCTGMA = Organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas OSCRE = Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	2	0.21	0	0.00	0.00	No se realizó la actividad	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad solicitan apoyo económico
								944		3,776			el dato se está acumlando y debe ser constante. Son 944 OSC		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2K02317/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Persona			0
	POSTERGADA	Persona			0
	POTENCIAL	Persona			0
	OBJETIVO	Población con discapacidad	1,950	1,550	3,500
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	98,701	98,701	0		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	98,701	98,701	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K02317/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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, la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad	-Sumatoria de Personas con discapacidad	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	SPTD SPTD = Sumatoria de personas con algún tipo de discapacidad	ACUMULADO	Personas	138,424	138,424.00	0	0.00	0.00		www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinsercionadas a la sociedad.
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada	-Porcentaje de servicios públicos otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SPO/SPP)*100 SPO = Servicios públicos otorgados SPP = Servicios públicos programados	ACUMULADO	Servicio	35,000	100.00	0	0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.
Componente C01	Transporte público adaptado	-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(VAA/VN)*100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VN = Vehículos necesarios	ACUMULADO	Vehículo	11	100.00	0	0.00	0.00		Coordinación General Administrativa	Los vehiculos adaptados cuentan con las especificaciones requeridas
Componente C02	Infraestructura terminada.	-Porcentaje de infraestructura terminada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IT/IP)*100 IT = Infraestructura terminada IP = Infraestructura programada	ACUMULADO	Obras	1	100.00	0	0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	La infraestructura es la establecida en el contrato.
Actividad C0101	Licitación Pública para la adquisición de los vehiculos adaptados para personas con discapacidad.	-Porcentaje de licitaciones públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LPP/LPR)*100 LPP = Licitacón pública publicada LPR = Licitación pública programada	ACUMULADO	Licitaciones	0	0.00	0	0.00	0.00		Bitacora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
Actividad C0102	Compra de vehiculos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de vehículos adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VA/VS)*100 VA = Vehiculos Adquiridos VS = Vehiculos Solicitados	ACUMULADO	Vehículo	0	0.00	0	0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	Los vehiculos adaptados con los necesarios para su correcta operacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K02317/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Licitación Pública para la construcción y rehabilitación de accesos para personas con discapacidad.	Porcentaje de Licitaciones publicadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LPU/LPR)*100				0.00		0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	Las empresas son partícipes en la licitación.
		Mide el porcentaje de licitaciones publicadas, respecto a las programadas.			LPU = Licitaciones publicadas	ACUMULADO	Licitaciones	0		0					
					LPR = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitaciones	0		0					

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,783,041	7,310,214	13,953,225	-6,643,011	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	100.00	0	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K02318/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO	(PCDRBS/TPDE)*100				31.23		3.93	12.58		www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinsergadas 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		EFICACIA	PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio	ACUMULADO	Personas	43,236		5,441					
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información adecuada	-Porcentaje de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPO/SPP)*100				100.00		0.00	0.00		Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.
		-Mide el porcentaje de los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados.		EFICACIA	SPO = Servicios públicos otorgados	ACUMULADO	Servicio	36,000		47,665					
Componente C01	Transporte público adaptado suficiente	-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos para personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VAA/VN)*100				100.00		100.00	100.00		Coordinación General Administrativa	
		-Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.		EFICIENCIA	VAA = Vehículos adaptados adquiridos	ACUMULADO	Vehículos	11		11			La meta se cumplió en el ems de noviembre		
Componente C02	Infraestructura urbana suficiente y adecuada	-Porcentaje de avance en la construcción de obra para la accesibilidad de personas con discapacidad.	PORCENTUAL	GESTION	(ACOA/OP)*100				100.00		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.		CALIDAD	ACOA = Avance en la construcción de obra para la accesibilidad.	ACUMULADO	Obras	19		0			No se programaron recursos para obras para la accesibilidad		
Actividad C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	-Porcentaje de licitaciones públicas	PORCENTUAL	GESTION	(LPu/LPr)*100				100.00		0.00	0.00		Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
		-Mide el porcentaje de licitaciones publicadas respecto a las programadas		ECONOMIA	LPu = Licitaciones publicadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		0			la meta se cumplió en el mes de septiembre		
Actividad C0201	Elaboración de las Cédulas Básicas de Información para obra.	-Porcentaje de cédulas básicas de información	PORCENTUAL	GESTION	(CBIE/CBIP)*100				100.00		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.		EFICACIA	CBIE = Cédulas básicas de información elaboradas	ACUMULADO	Cedulas	19		0			No se autorizaron recursos para obras de accesibilidad		
				REGULAR_C ONSTANTE	CBIP = Cédulas básicas de información programadas	CONSTANTE	Cedulas	19		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										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total					
	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.									
						Recursos del Programa				
						Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	37,411,969	36,739,455	672,514							

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,738,432	15,738,432	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,852,781	2,852,778	3
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	675,602	675,602	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	4,535,702	4,535,702	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,200,000	5,200,000	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL									
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,702,821	2,030,309	672,511	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,706,631	5,706,631	0	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 231 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

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	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021	CONSTANTE	Coeficiente	0	0.00	0	0.00	0.00	el indicador es quinquenal y se medirá en el 2021	http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -Muestra la variación entre el número de personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2018, en comparación a las del 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2018	ACUMULADO	Personas	25,000	142.72	23,460	127.77	89.52		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	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas	ACUMULADO	Obras	8	100.00 100.00 100.00 100.00	10	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 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	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas	ACUMULADO	Obras	26	100.00 100.00 100.00 100.00	25	96.15 96.15 96.15 96.15	24.04 24.04 24.04 24.04		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	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados	ACUMULADO	Espacio	34	100.00 100.00 100.00 100.00	23	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 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	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas	ACUMULADO	Obras	8	100.00 100.00 100.00 100.00	10	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	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	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas	ACUMULADO	Obras	26	100.00 100.00 100.00 100.00	25	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
				REGULAR_CONSTANTE	ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	26		25					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION	(LA / TLR) * 100			100.00		100.00	25.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda	
		El indicador muestra qué porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	EFICACIA					100.00		100.00	25.00				
			TRIMENSUAL	LA = Licitaciones adjudicadas	ACUMULADO	Licitaciones	34	100.00	23	100.00	25.00				
			ASCENDENT E	TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	34		23						

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
2K14818/E101T1 - INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL																
2K14818/E101T1 - INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / 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	Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.	-Variación porcentual de los espacios para el cuidado y atención de menores creados en la Administración actual -El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((ACIt / ACIt_1) - 1) * 100 ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	128	16.36	0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017		
PROPOSITO	Las niñas y los niños de entre 18 meses y 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo	-Porcentaje de niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad atendidos por los espacios creados -El indicador muestra en qué medida se está logrando atender a los niños y niñas que no tienen acceso a una guardería pública, a través de las alternativas que proporcionan las OSC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(NNCOSC / NNSSS) * 100 NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por OSC NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010	ACUMULADO	Niñas y niños	20,000	33.90	0	0.00	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	
								58,995	0							
Componente C01	Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil	-Porcentaje del recurso económico entregado a las organizaciones de la sociedad civil -El indicador muestra qué porcentaje del presupuesto para el programa ha sido erogado, lo que nos indicará el avance de las obras o en qué periodo se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL	(PE / PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	24,356,763	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	
								24,356,763	0							
Actividad C0101	Supervisión de las obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas	ACUMULADO	Obras	77	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	
								77	0							
Actividad C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas	ACUMULADO	Obras	51	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	MIR	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos establecidos para las rehabilitaciones		
								51	0							
Actividad C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento	-Porcentaje del equipamiento instalado -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios construidos o rehabilitados para el cuidado de niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(EE / TE) * 100 EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados	ACUMULADO	Espacio	128	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 establecidos para las adquisiciones e instalaciones de equipo		
								128	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
3M04418/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Unidades administrativas			27
	POTENCIAL	Unidades administrativas			27
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
42,469,916	32,727,031	32,716,326	10,704		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	19,990,169	19,979,465	10,704	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,263,675	3,263,675	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	9,473,186	9,473,186	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 236 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL															
3M04418/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 2018 respecto al autorizado para 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PEt/PEt\_1)-1)*100$ PEt = Presupuesto de egresos 2018 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2017	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	1,000,000,000	0.00	21.11	0.00			Sistema de seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	$(PAM/TP)*100$ PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la secretaría	ACUMULADO	Programas	9	100.00	100.00	100.00			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	$(UAA/TUAS)*100$ UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO	Unidades administrativas	27	100.00	100.00	25.00	Se reprot a en ceros porque la meta debe de ser constante y está como acumulada.		Sistema de Seguimiento del PED y PSD	
				EFICACIA											
				TRIMENSUAL											
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	$(DAIP/TDS) * 100$ DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de Direcciones de la Secretaría	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	5	100.00	100.00	25.00	Se reporta en cero porque la meta se concluyó en el mes de noviembre		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				EFICACIA											
				TRIMENSUAL											
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	$(PE/PA) * 100$ PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	23,376,887	100.00	31.90	31.90			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				ECONOMIA											
				TRIMENSUAL											
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	$(TAC / ACP) * 100$ TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO	Total de acciones	100	100.00	50.00	12.50			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
				EFICACIA											
				TRIMENSUAL											
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	$(AR / TA) * 100$ AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	ACUMULADO	Acciones realizadas	10	100.00	100.00	25.00			Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	
				EFICACIA											
				TRIMENSUAL											

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E02018/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500
	OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305
	POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,120,543		851,534	851,534	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	851,534	851,534	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 238 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E02018/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Indice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.	-Variación porcentual del Indice de Mortalidad. -Mide la variación porcentual del Indice de Mortalidad del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((IMt/IMt_1)-1)*100 IMt = Indice de Mortalidad del año actual IMt_1 = Indice de Mortalidad del año anterior	CONSTANTE	Índice	6	0.00	6	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad para mejorar su calidad de vida con el trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Porcentaje de mujeres y hombres trasplantados con éxito -Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados con relación al total de trasplantes realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHTE/TTR)*100 MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito TTR = Total de trasplantes realizados	ACUMULADO	Pacientes	80	63.49	141	100.00	157.51	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.
Componente C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	-Porcentaje de impacto de difusión -Mide el porcentaje de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados que son distribuidos en instituciones de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSI/CD)*100 PSI = Personas que solicitaron información CD = Comunicados distribuidos	ACUMULADO	Personas Comunicados	90	100.00	32	86.49	86.49	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	Personal involucrado en los procesos de donación de trasplantes capacitado	-Variación porcentual del personal capacitado. -Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en los procesos de donación de trasplante del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((Pct/PCt_1)-1)*100 Pct = Personal capacitado del del año actual PCt_1 = Personal capacitado del año anterior	ACUMULADO	Personal capacitado	10	0.00	32	220.00	0.00	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	-Porcentaje de Constancias de Registro -Mide el porcentaje de constancias de registro que emite el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantesentregadas con relación al total de Protocolos concluídos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/TPC)*100 CR = Constancias de Registro TPC = Total de Protocolos concluídos	ACUMULADO	Constancias Protocolos	80	100.00	103	109.57	109.57	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0101	Organización de Concurso de Dibujo Infantil.	-Variación porcentual del impacto del concurso infantil -Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNPct/NNPct_1)-1)*100 NNPct = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual NNPct_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	ACUMULADO	Niñas y niños	200	0.00	500	100.00	0.00	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0102	Organización de Jornadas de donación y trasplantes	-Porcentaje de Jornadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de Jornadas de donación trasplantes realizadas con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JDTR/JDTP)*100 JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	ACUMULADO	Jornadas	5	100.00	6	120.00	120.00	correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E02018/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la donación y trasplantes	-Porcentaje de notas publicadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de entrevistas otorgadas con relación a las notas publicadas de la donación y trasplantes con relación a las entrevistas	PORCENTUAL	GESTION	(EO/NP)*100				33.33		54.17	162.53		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				EFICIENCIA	EO = Entrevistas otorgadas	ACUMULADO	Entrevistas	10		13			correccion de captura		
				ANUAL											
Actividad C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación -Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitaciones hechas al CEETRA, Centro Estatal de Transplantes.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NP = Notas publicadas	ACUMULADO	Notas	30		24			correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				GESTION	(ACAC/TICAC)*100				100.00		60.00	60.00			
				EFICIENCIA	ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5		3					
Actividad C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación de trasplantes .	-Porcentaje de pláticas impartidas al personal -Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5		5			correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				GESTION	(PIP/PPP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	PIP = Pláticas impartidas al personal	ACUMULADO	Pláticas	16		69					
Actividad C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante -Mide el promedio de personas que se ven beneficiadas con un trasplante con relación al total de la lista de las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	PROMEDIO	ASCENDENT E	PPP = Pláticas programadas al personal	ACUMULADO	Pláticas	16		69				www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
				GESTION	(PBT/TPRS)				0.63		1.58	250.79			
				EFICIENCIA	PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante	ACUMULADO	Personas beneficiadas	80		131					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TPRS = Total de personas registradas en el Sistema	ACUMULADO	Personas beneficiadas	126		83			correccion de captura		

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E03418/E102T1 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	1,158,988	1,126,986	2,285,974
	REFERENCIA	Población del estado	1,809,774	1,759,800	3,569,574
	POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	1,220,285	1,186,589	2,406,874
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	61,296	59,604	120,900
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,443,178	4,799,587	4,799,587	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,672,506	4,672,506	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		127,081	127,081	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E03418/E102T1 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	(CMOBF/BFR) CMOBF = Consulta médica otorgada en brigada foránea. BFR = Brigada médica foránea realizada	ACUMULADO	Pacientes consultados	6,311	78.89	7,834	85.15	107.94		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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	(SMOBL/BLR) SMOBL = Servicios médicos otorgados en brigadas locales BLR = Brigadas médicas locales realizadas	ACUMULADO	Servicios médicos	77,169	138.79	90,416	84.66	61.00		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.	
				ECONOMIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	-Promedio de servicios médicos otorgados en brigadas foráneas -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION	(SMOBF/BFR) SMOBF = Servicios médicos otorgados en brigadas foraneas BFR = Brigadas médicas foráneas realizadas	ACUMULADO	Servicios médicos	31,521	394.01	35,523	386.12	98.00	Promedio de servicios medicos otorgados por brigada foranea.	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.	
				ECONOMIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Toma de muestra de PAP y VPH a mujeres	-Porcentaje de mujeres que se tomaron la muestra de PAP y VPH -Mide el porcentaje de mujeres que se tomaron la muestra de PAP y VPH con respecto al total de mujeres que asistieron a la brigada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMR/TMAB)*100 TMR = Total de mujeres que se realizaron la muestra TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada	ACUMULADO	Muestras realizadas	1,112	68.30	363	27.84	40.76		Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.	
				ECONOMIA												
				ANUAL												
Actividad C0302	Exploración de mama a mujeres	-Porcentaje de mujeres que se realizan la exploración de mama -Mide el porcentaje de mujeres que se realizan la exploración de mama con respecto al total de mujeres que acuden a la brigada médica	PORCENTUAL	GESTION	(TEM/TMAB)*100 TEM = Total de mujeres que se realizaron exploración de mama TMAB = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica	ACUMULADO	Mujeres atendidas	1,350	82.92	802	61.50	74.17		Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.	
				ECONOMIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		ACUMULADO	Mujeres que acuden	1,628		1,304						

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E03518/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / 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
	POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410
	REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,200,003	9,980,202	9,963,202	17,000	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,145,635	9,128,635	17,000	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		633,304	633,304	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	201,263	201,263	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E03518/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CAAt/CAAt_1)-1)*100 CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual CAAt_1 = Cobertura de atención de adicciones del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Cobertura atendida Cobertura atendida	224,410 224,410	0.00	335,464 224,410	49.49 0.00	0.00	CORRECCION DE CAPTURA EN VIRTUD DE QUE LA CLASIFICACION DEL DENOMINADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBE DE SER CONSTANTE	www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa	
PROPOSITO	Las mujeres y hombres obtienen atención a las adicciones	-variacion porcentual de actividades de atencion a las adicciones -Mide la variación porcentual de actividades de atención a las adicciones del año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAAt/AAAt_1)-1)*100 AAAt = Actividades de atencion a las adicciones del año actual AAAt_1 = Actividades de atencion a las adicciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	38,948 38,948	0.00	82,113 38,948	110.83 0.00	0.00		www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones	
Componente C01	campañas para la promoción y prevención en situación de riesgo a las adicciones otorgadas	-Porcentaje de campañas realizadas -Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	1,020 1,020	100.00	703 1,020	68.92 68.92	68.92		www.chihuahua.com.mx/salud		
Componente C02	Acciones de prevención a las adicciones	-Porcentaje de acciones de prevencion a las adicciones -Mide el Porcentaje de acciones de prevención a las adicciones del año actual con el total de acciones de prevención a las Adicciones Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APAP)*100 APR = Acciones Prevención Realizadas APAP = Acciones Prevención a las Adicciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	39,017 39,017	100.00	38,243 39,017	98.02 98.02	98.02		www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	La comisión estatal cuenta con el personal profesional para la prevención	
Componente C03	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida)	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios -Mide la Variación porcentual de tratamientos rehabilitación ambulatorios otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año actual en relación del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRAOCAPAt/TRAOCAPAt_1)-1)*100 TRAOCAPAt = tratamientos rehabilitación ambulatorios otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año actual TRAOCAPAt_1 = tratamientos rehabilitación ambulatorios Otorgados en centros de atención primaria de adicciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	1,300 1,300	0.00	921 1,300	-29.15 0.00	0.00	Este indicador se vio disminuido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo a los usuarios	www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la atención a las adicciones	
Actividad C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	-Porcentaje de participacion de instituciones -Mide el porcentaje de participación de instituciones con las instituciones programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PI/IRPA)*100 PI = Participación de Instituciones IRPA = Instituciones relacionadas con prevención de las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	150 150	100.00	245 150	163.33 163.33	163.33		www.chihuahua.com.mx/salud		
Actividad C0102	Planeación de logistica en el Estado	-Porcentaje de reuniones -mide el porcentaje reuniones realizadas en relación con las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	150 150	100.00	238 150	158.67 158.67	158.67		www.chihuahua.com.mx/salud		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E03518/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Impartición de talleres y conferencias	-Porcentaje de talleres y conferencias -Mide el porcentaje de talleres y conferencias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TCR/TCP)*100				100.00		112.87	112.87		www.chihuahua.com.mx/salud	La comision estatal cuenta con el personal profesional
				EFICACIA	TCR = Talleres y conferencias realizadas	ACUMULADO	Taller	101		114					
				ANUAL											
Actividad C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitacion de adicciones	-porcentaje de costeo -mide el porcentaje del costeo en relación con el presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TCP = Talleres y conferencias programadas	CONSTANTE	Taller	101		101				www.chihuahua.com.mx/salud	
				E											
Actividad C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatoriosde reforma penal -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de reforma penal en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(C/PA)*100				100.00		95.01	95.01		www.chihuahua.com.mx/salud	
				EFICACIA	C = Costeo	ACUMULADO	Costo	6,040,048		5,738,802					
				ANUAL											
Actividad C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios de narcomenudeo -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Costo	6,040,048		6,040,048				www.chihuahua.com.mx/salud	
				E											
Actividad C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatoriosde reforma penal -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de reforma penal en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TRAORPt/TRAORPt_1)-1)*100				0.00		-31.67	0.00		www.chihuahua.com.mx/salud	El sistema de justicia penal derive a tratamiento a las personas
				EFICACIA	TRAORPt = Tratamientos de rehabilitacion ambulatorios otorgados de reforma penal	ACUMULADO	Tratamientos	300		205			Este indicador se vio reducido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo usuarios		
				ANUAL											
Actividad C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios de narcomenudeo -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	TRAORPt_1 = Tratamientos de rehabilitacion ambulatorios otorgados de reforma penal del año anterior	CONSTANTE	Tratamientos	300		300				www.chihuahua.com.mx/salud	
				E											
Actividad C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios de narcomenudeo -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TRAONt/TRAONt_1)-1)*100				0.00		-28.40	0.00		www.chihuahua.com.mx/salud	el programa de narcomenudeo siga enviando a tratamiento a las personas
				EFICACIA	TRAONt = tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo del año actual	ACUMULADO	Tratamientos	1,000		716			Este indicador se vio reducido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo usuarios		
				ANUAL											
Actividad C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	-Variacion Porcentual de tratamientos de rehabilitacion ambulatorios de narcomenudeo -mide la Variación Porcentual de tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	TRAONt_1 = tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados de narcomenudeo del año anterior	CONSTANTE	Tratamientos	1,000		1,000				www.chihuahua.com.mx/salud	
				E											

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E08918/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,004	2,243	4,247
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
	POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	251,554	241,370	492,924
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,670,944		13,533,823	13,533,823	0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,845,717	12,845,717	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		688,106	688,106	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E08918/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	-Variación porcentual de la difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado -Mide la variación porcentual de la difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DRDLAMGQOGDEt/DRDLAMGQOGDEt_1)-1)*100 DRDLAMGQOGDEt = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año actual	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	0.00	95,580	-36.28	0.00	Referente al cumplimiento de la meta del C02 no se logro al 100 % al quedar pendiente por entregar a la zona serrana muy alejada considerandose al 2019 con cumplir la diferencia. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					DRDLAMGQOGDEt_1 = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año anterior			150,000		150,000					
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables.	-Promedio de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables. -Mide el promedio de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables. con relacion a estudios socio económicos realizados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPADIMGAHMV/ESERPADIMG) SPADIMGAHMV = solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,697	5.47	4,490	6.08	111.15		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					ESERPADIMG = estudios socio económicos realizados para apoyos de insumos médicos generales			676		739					
Actividad C0102	Realización de estudios socio económicos a hombres y mujeres vulnerables solicitantes de insumos médicos generales	-Variación porcentual de estudios socio económicosrealizados a hombres y mujeres vulnerables de solicitantes de insumos médicos generales -Mide la variación porcentual de estudios socio económicos realizados a hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año actual con respeto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESERAHMVPADIMGt/ESERAHMVPADIMGt_1)-1)*100 ESERAHMVPADIMGt = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	676	314.72	678	7.96	2.53		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					ESERAHMVPADIMGt_1 = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año acnterior			163		628					
Actividad C0103	Autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	-Promedio de autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes -Mide el promedio de autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEPADIMGAHMVS/SRPAPIMGPHMV) AEPADIMGAHMVS = autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	ACUMULADO	Apoyos otorgados	2,385	3.53	2,773	0.62	17.56	Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuentan con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					SRPAPIMGPHMV = solicitudes requeridas para apoyos para insumos medicos generales para hombres y mujeres vulnerables			676		4,490					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E08918/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 difusión de los apoyos médicos	-Promedio de material impreso para difusión de los apoyos de insumos médicos generales a la población vulnerable en la entidad -Mide el promedio de la distribución del material impreso con relación a las unidades medicas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDMI/UMDD) DDMI = distribución del material impreso con relación a las unidades medicas	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	750.00	95,580	477.90	63.72	Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					UMDD = unidades médicas de distribución			200		200			Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad.		
Actividad C0202	Entrega de material impreso en las unidades médicas	-Variación porcentual del costeo del material impreso para entregar del año actual con respecto al año anterior -Mide Variación porcentual del costeo del material impreso para entregar del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CDMIPEt/CDMIPEt_1)-1)*100 CDMIPEt = Costeo del material impreso para entregar del año actual	ACUMULADO	Costo	700,000	0.00	39,000	0.00	0.00	No se reflejó el avance en la meta programada en virtud de darle prioridad a los volantes y lonas para ampliar la cobertura en función. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales	Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					CDMIPEt_1 = Costeo del material impreso para entregar del año anterior			700,000		39,000			Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales		

106 - SECRETARIA DE SALUD					
2E17418/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 y proporcionando un servicio médico con calidad.	REFERENCIA	1,803,183	1,753,391	3,556,574
		POSTERGADA	1,803,183	1,753,391	3,556,574
		OBJETIVO	1,803,183	1,753,391	3,556,574
		POTENCIAL	1,803,183	1,753,391	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	1,699,913	1,699,913	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,437,420	1,437,420	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		262,493	262,493	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2E17418/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	-Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos. -Mide la variación porcentual de los conflictos resueltos del año actual con relación al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((CRt/CRt_1) -1)*100 CRt = Conflictos Resueltos del año actual CRt_1 = Conflictos Resueltos del año anterior	CONSTANTE	Conflictos	25	0.00	0	0.00	0.00		la información será integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
PROPOSITO	Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados.	-Los usuarios y prestadores de los servicios médicos del estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados. -Mide el porcentaje de conflictos resueltos con respecto a los conflictos planteados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Conflictos Resueltos CP = Conflictos Planteados	ACUMULADO	Conflictos	25	100.00	0	0.00	0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	Servicios de Salud proporcionados.
Componente C01	Difusión de los drechos y obligaciones promovidos.	-Difusión de los derechos y obligaciones promovidos -Mide el porcentaje de Acciones de promoción realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas. AP = Acciones programadas.	ACUMULADO	Acciones	10	100.00	3	100.00	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Componente C02	Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.	-Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas con relación a las solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(AO/AS)*100 AO = Asesorías Otorgadas. AS = AS = Asesorías Solicitadas	ACUMULADO	Asesorías	120	100.00	14	100.00	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido.
Componente C03	Asuntos atendidos	-Asuntos Atendidos -Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(AA/AR)*100 AA = Asuntos Atendidos AR = Asuntos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos	118	100.00	10	90.91	90.91		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Actividad C0101	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	-Elaboracion de trípticos para promover los derechos y obligaciones. -Elaboracion de trípticos para promover los derechos y obligaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TD/TE)*100 TD = Trípticos Distribuidos. TE = Trípticos Elaborados.	ACUMULADO	Tríptico	200	100.00	0	0.00	0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Actividad C0201	Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la Salud.	-Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la salud. -Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ASC/CP)*100 ASC = Asistencias a capacitación CP = CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	24	100.00	7	100.00	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2E17418/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 con la documentación requerida.	-Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	PORCENTUAL	GESTION	(EC/EE)*100			98.33	0.00		0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.			
		-Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa.		EFICIENCIA					EC = Expedientes completos	ACUMULADO	Expedientes				118	0
				ANUAL					EE = Expedientes Elaborados	ACUMULADO	Expedientes				120	0
				ASCENDENT E												

106 - SECRETARIA DE SALUD								
2G01118/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.			REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	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 Presup. Modificado vs Gasto				
18,000,000		20,783,447	18,433,637	2,349,810				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,783,447	2,783,447	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,000,000	15,650,190	2,349,810	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2G01118/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir y promver la mejora continua en la calidad de productos y servicios mediante el control, fomento y vigilancia sanitaria	-Variación porcentual anual en la vigilancia de productos y servicios que recibe la Población del Estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TVPSDNt/TVPSRt_1)-1)*100	ACUMULADO	Vigilancia sanitaria	93	0.03	93	0.03	100.00	El resultado del Fin es constante, por lo que se hace la corrección	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario
		-Variación porcentual de vigilancia de productos y servicios dentro de norma del año, con respecto al año anterior		ASCENDENTE	TVPSRt_1 = Total de verificaciones, productos y servicios realizados del año anterior	CONSTANTE	Vigilancia sanitaria	93		93					
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PSPPOCHCNS/TPSBVS)*100	CONSTANTE	Productos	13,475	91.98	1,139	95.15	103.45	Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivo Interno		Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias
		-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		REGULAR CONSTANTE	PSPPOCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria	CONSTANTE	Productos	14,650		1,197					
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Productos								
Componente C01	Cobertura de establecimientos verificados	-Cobertura de establecimientos verificados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NEV/PEE)*100	ACUMULADO	Establecimientos	6,000	32.48	7,149	38.70	119.15	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr		Los usuarios actualizan el status de su establecimiento en el padrón
		-Mide el porcentaje de los establecimientos verificados con respecto al total del padrón de establecimientos		ASCENDENTE	NEV = Número de establecimientos verificados	CONSTANTE	Establecimientos	18,474		18,474					
					PEE = Padrón de establecimientos estatal										
Componente C02	Productos dentro de especificación muestreado	-Producto dentro de especificación muestreado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NMDE/TMPR)*100	ACUMULADO	Muestras	9,500	90.48	11,904	113.37	125.30	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr		Los establecimientos procesan productos de mayor calidad sanitaria
		-Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificación sanitaria con respecto al total de muestras de productos realizados.		ASCENDENTE	NMDE = Número de muestras dentro de especificaciones	CONSTANTE	Muestras	10,500		10,500					
					TMPR = Total de muestras de producto realizadas										
Componente C03	Difusión e información de la Normatividad Sanitaria realizadas	-Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NTADNSR/NTADNSP)*100	ACUMULADO	Acciones de difusión	40,000	100.00	90,127	225.32	225.32	http://chihuahua.gob.mc/coespris/pbr		La población chihuahuense recibe información de la Normatividad Sanitaria
		-Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusión entregado		ASCENDENTE	NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria Realizadas	CONSTANTE	Acción de difusión	40,000		40,000					
					NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria Programadas										
Componente C04	Autorización Sanitaria y/o Licencias expedidas	-Autorizaciones Sanitarias y/o Licencias expedidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NAE/NTAP)*100	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	6,500	100.00	8,624	132.68	132.68	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr		Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
		-Porcentaje de expedición de Autorizaciones Sanitarias. Mide el porcentaje de Dictámenes para expedición de Autorizacion Sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas		ASCENDENTE	NAE = Número de Autorizaciones Expedidas	CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500		6,500					
					NTAP = Número total de Autorizaciones Programadas										
Componente C05	Dictámenes Técnicos realizados	-Dictámenes Técnicos Sanitarios Realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TDSR/TDSP)*100	ACUMULADO	Dictámenes	21,400	100.00	29,382	137.30	137.30	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr		Los establecimientos están en operación y permiten el acceso
		-Mide el porcentaje de Dictámenes Sanitarios realizados con respecto al total de Dictámenes Programados		ASCENDENTE	TDSR = Total de Dictámenes Realizados	CONSTANTE	Dictámenes	21,400		21,400					
					TDSP = Total de Dictámenes Programados										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
2G01118/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VSR/VSP)*100				100.00		125.47	125.47	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento		
		-Mide el porcentaje de Verificaciones Sanitarias Realizadas con respecto a las programadas		EFICIENCIA	VSR = Verificaciones Sanitarias Realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	6,000		7,528						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MR/MP)*100				100.00		122.58	122.58	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos		
		-Mide el porcentaje de Muestreo de Porductos Realizados con respecto a lo programado		EFICIENCIA	MR = Muestras Realizadas	ACUMULADO	Muestras	10,500		12,871						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCDSI/NTCDSP)*100				100.00		228.25	228.25	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias		
		-Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas, con relación a las programadas		EFICIENCIA	NCDSI = Número de campañas de Difusión Sanitarias Impelmentadas	ACUMULADO	Acción de difusión	39,000		89,019						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTCTI/NTCTP)*100				100.00		9.23	9.23	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes		
		-Mide el porcentaje de Cursos y Talleres impartidos en relación al número de Cursos y Talleres programados		EFICIENCIA	NTCTI = Número total de Cursos y Talleres impartidos	ACUMULADO	Cursos de capacitación	1,000		1,108						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTCTP = Número total de Cursos y Talleres programados	ACUMULADO	Cursos de capacitación	1,000		12,000						
Actividad C0401	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	-Expedición de Autorizaciones Sanitarias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEAS/NTEASP)*100				100.00		130.60	130.60	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria		
		-Mide el porcentaje de emisión de Autorizaciones sanitarias con respecto al total de las emisiones de autorizaciones programadas		EFICIENCIA	NEAS = Número de Emisión de Autorizaciones Sanitarias	ACUMULADO	Autorización sanitaria	6,500		8,489						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEAVSR/TEAVSP)*100				100.00		121.34	121.34	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso		
		-Porcentaje de expedición de Actas de Verificación Sanitaria. Mide el porcentaje de expedición de actas de verificación sanitaria con respecto a la expedición de actas de Verificación Programadas		EFICIENCIA	TEAVSR = Total de expedición de Actas de Verificación Sanitaria Realizadas	ACUMULADO	Actas	6,500		7,887						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEAVSP = Total de expedición de Actas de Verificación Sanitaria Programadas	CONSTANTE	Actas	6,500		6,500						

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

Definición del Programa	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			6
	POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
	POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0
	OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación			3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,889,491	5,326,706	5,172,196	154,510	

ALINEACIÓN					

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	1,008,105	1,008,105	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
3M02118/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_C ONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	95 95	0.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.	
PROPOSITO	Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud	-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos -Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos con relación a los acuerdos firmados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACISC/ACISF)*100 ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	ACUMULADO ACUMULADO	Acuerdos Acuerdos	4 4	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Componente C01	Reuniones de Gestoría asistidas	-Porcentaje de Reuniones de gestoría asistidas -Mide el porcentaje de Reuniones de gestoría asistidas con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGA/RGC)*100 RGA = Reuniones de gestoría asistidas RGC = Reuniones de gestoría convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	6 6	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Componente C02	lineamientos emitidos	-Porcentajes de Políticas de rectoría emitidos -Mide el porcentajes de Políticas de rectoría emitidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLRE/PLRP)*100 PLRE = PLRE = Políticas de rectoría emitidos PLRP = PLRE = Políticas de rectoría programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Políticas Políticas	4 4	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Componente C03	Asociaciones Civiles en Salud con apoyos económicos entregados	-Porcentaje de apoyos económicos a asociaciones civiles en salud entregados -Mide el porcentaje de apoyos económicos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAE/AEAP)*100 AEAE = Apoyos económicos a Asociaciones entregados AEAP = Apoyos económicos a Asociaciones programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	2 2	100.00	150.00	150.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
Actividad C0101	Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPDS)	-Porcentaje de asistencia a las reuniones interinstitucionales (OPD) -Mide el porcentaje de asistencia a reuniones interinstitucionales (OPD'S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARIOPD/RIOPDP)*100 ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinsitucionales OPD RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	12 12	100.00	72.22	72.22		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
Actividad C0102	Asistencia a reuniones Nacionales	-Porcentaje de asistencia a las reuniones nacionales -Mide el porcentaje de asistencia a las reuniones nacionales con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARN/RNC)*100 ARN = Asistencia a las Reuniones nacionales RNC = Reuniones nacionales convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	6 6	100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
3M02118/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asistencia a reuniones para el desarrollo de polítca de Salud Binacionales asistidas	-Porcentaje de asistencia a las reuniones binacionales -Mide el porcentaje de asistencia a las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud.	PORCENTUAL	GESTION	(ARB/RBC)*100				100.00		75.00	75.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.	
				EFICIENCIA	ARB = asistencia a las Reuniones binacionales	ACUMULADO	Reuniones	1		3						
				ASCENDENT E	RBC = Reuniones binacionales convocadas.	ACUMULADO	Reuniones	1		4						
Actividad C0201	Cumplimiento de las líneas de acción del plan Sectorial	-Porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de líneas de acción del programa sectorial	PORCENTUAL	GESTION	(LAC/LAPPSE)*100				76.92		80.00	104.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				EFICIENCIA	LAC = Líneas de acción cumplidas	ACUMULADO	Líneas de acción	60		60						
				ASCENDENT E	LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial	ACUMULADO	Líneas de acción	78		75						
Actividad C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones -Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones con relación a las visitas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(VSJ/VSJP)*100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				EFICIENCIA	VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones	ACUMULADO	Supervisión	10		16						
				ASCENDENT E	VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas.	ACUMULADO	Supervisión	10		16						
Actividad C0301	Firma de Convenios con Asociaiones civiles en Salud	-Porcentaje de convenios firmados -Mlde el porcentaje de convenios firmados con Asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.	PORCENTUAL	GESTION	(CFA/CAP)*100				100.00		66.67	66.67		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				EFICIENCIA	CFA = Convenios Firmados con Asociaciones	ACUMULADO	Convenios	2		2						
				REGULAR_C ONSTANTE	CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	ACUMULADO	Convenios	2		3						CORRECION DE CAPTURA
Actividad C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones civiles en salud	-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones -Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con la finalidad de ejercer el presupuesto correctamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RCRR/RCRP)*100				100.00		90.91	90.91		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				EFICIENCIA	RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos	ACUMULADO	Revisiones	12		10						
				REGULAR_C ONSTANTE	RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO	Revisiones	12		11						

106 - SECRETARIA DE SALUD					
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			1
	POTENCIAL	Dependencias			7
	OBJETIVO	Las unidades administrativas del sector salud			7
	POSTERGADA	Programas presupuestarios			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,228,280	8,950,401	8,785,817	164,583	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,501,688	6,337,105	164,583	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		699,993	699,993	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	1,748,719	1,748,719	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD															
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 y Eficaz los Recursos Públicos mediante los principios de Austeridad y en cumplimiento al presupuesto basado en resultados.	-Porcentaje de Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Salud. -Mide el porcentaje del Presupuesto Ejercido con relación al Presupuesto Autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	100.00			96.46	96.46		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					PA = Presupuesto Autorizado				90,004,286	64,673,754					
PROPOSITO	Las unidades administrativas del sector salud aplican medidas de austeridad a los recursos públicos asignados y enfatiza el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión institucional	-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas -Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al Total de medidas referentes a la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(MAC/TMA)*100 MAC = Medidas de austeridad cumplidas	ACUMULADO	Lineamientos	100.00			0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					TMA = Total de medidas de austeridad				30	30					
Componente C01	Gestión de recursos para infraestructura a traves de proyectos ejecutados	-Porcentaje de proyectos ejecutados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutados con respecto al total de proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PE/TPP)*100 PE = Proyectos Ejecutados	ACUMULADO	Proyectos	100.00			89.66	89.66		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					TPP = Total de Proyectos Programados				18	26					
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	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos	ACUMULADO	Servicio	100.00			100.00	100.00		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.
					SS = Servicios Solicitados				3,200	5,442					
Componente C03	Asesorías proporcionadas al personal del Sector Salud, en temas de Protección Civil	-Porcentaje de asesorías proporcionadas -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas al personal de la Secretaría de salud en materia de protección civil, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AO/AP)*100 AO = Asesorías Otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00			100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Factores ambientales y sociales
					AP = Asesorías Programadas				6	6					
Componente C04	Anteproyecto de Presupuesto y Programas Operativos Anuales supervisados	-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base al POA -Mide el porcentaje del anteproyecto presentado en base al POA con relación al total de programas de la Secretaría.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RPAP/TPS)*100 RPAP = Anteproyectos de Presupuesto y POA´s presentados	CONSTANTE	Documentos	100.00			34.78	34.78		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
					TPS = Total de Programas de la Secretaría				7	8					
Componente C05	Asistencia Legal otorgada.	-Promedio de asesorías legales realizadas -Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ALR/NA) ALR = Asesorías Legales realizadas	ACUMULADO	Asesorías	90.00			47.20	52.44		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.
					NA = Número de Asesores				180	944					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																	
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Solicitudes de Obra en Infraestructura en Salud.	-Porcentaje de solicitudes aprobadas -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con relación a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SA/TSR)*100 SA = Solicitudes Aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	18	9.00	29	42.03	467.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	TSR = Total de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	200		69							
Actividad C0102	Elaboración de requerimientos técnicos para los proyectos de infraestructura del Sector Salud.	-Porcentaje de proyectos con requerimientos cubiertos -Mide el porcentaje de proyectos relacionados con la infraestructura del Sector Salud con requerimientos técnicos cubiertos con relación a los viables	PORCENTUAL	GESTION	(PRC/PV)*100 PRC = Proyectos con requerimientos cubiertos	ACUMULADO	Proyectos	18	100.00	26	37.68	37.68		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud			
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	PV = Proyectos Viables	ACUMULADO	Proyectos	18		69							
Actividad C0103	Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Físcia de las Unidades Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud.	-Porcentaje de unidades de salud nuevas y fortalecidas -Mlde el porcentaje de Supervisión al desarrollo de la infraestructura física de las Unidades de Salud Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el sector salud	PORCENTUAL	GESTION	(USNYF/TUSE)*100 USNYF = Unidades de Salud Nuevas y Fortalecidas	ACUMULADO	Unidades	18	8.87	26	12.81	144.42		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Terminación de la obra por parte del contratista.		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	TUSE = Total de Unidades de salud en el Estado.	ACUMULADO	Unidades	203		203				CORRECCION DE CAPTURA			
Actividad C0201	Adminitración de la infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION	(SSTMH/TSSR)*100 SSTMH = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados.	ACUMULADO	Solicitudes	2,200	100.00	2,940	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicios		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	ACUMULADO	Solicitudes	2,200		2,940							
Actividad C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	-Porcentaje de Servicios de soporte técnico en materia de Software. -Mlde el porcentaje de Servicios de soporte técnico en materia de Software otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION	(SSTMSO/TSSR)*100 SSTMSO = Solicitudes de Soporte técnico en materia de hardware otorgados.	ACUMULADO	Solicitudes	1,038	100.00	2,275	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicio		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	TSSR = Total de Solicitudes de Servicios registradas.	ACUMULADO	Solicitudes	1,038		2,275							
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	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información	ACUMULADO	Proyectos	12	100.00	14	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO	Proyectos	12		14							
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	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atendidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	100	100.00	213	104.93	104.93		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	100		203							
Actividad C0301	Personal preparado para atender contingencias	-Porcentaje de personal asesorado -Mide el porcentaje de personal asesorado para atender contingencias con relación al total del personal Secretaría de Salud	PORCENTUAL	GESTION	(PA/TPS)*100 PA = Personal asesorada	ACUMULADO	Personal	6	100.00	6	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Factores ambientales y sociales		
				EFICIENCIA													
				ANUAL													
				ASCENDENT E	TPS = Total del personal de la Secretaría	ACUMULADO	Personal	6		6							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD																
3M02918/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Supervisión de la integración del Anteproyecto de Presupuesto y los Programas Operativos Anuales	-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados -Mide el porcentaje de anteproyectos y poas con relación a los capturados	PORCENTUAL	GESTION	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados	ACUMULADO	Anteproyecto capturados	7	100.00	9	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa -Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el poa a nivel proposito, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100%	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	ACUMULADO	Anteproyecto	7	100.00	9	89.55	89.55		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				GESTION	(PMC/TP)*100											
				EFICIENCIA	PMC = Programas con metas cumplidas	ACUMULADO	Programas	7	60							
Actividad C0403	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	-Porcentaje de Presupuesto ejercido. -Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTUAL	ANUAL	TP = Total de programas de la Secretaría	ACUMULADO	Programas	7	100.00	67	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				ASCENDENT E												
				GESTION	(PE/PA)*100											
Actividad C0501	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	-Porcentaje de convenios firmados -Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	70,000,000	64,673,754					www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.	
				ANUAL	PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	70,000,000	64,673,754							
				ASCENDENT E												
Actividad C0502	Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	-Porcentaje de solicitudes de colaboracion, quejas y demandas atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes de colaboracion, quejas y demandas atendidas con relación a las recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SCDQA/SCDQR)*100 SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	680	100.00	1,861	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	680		1,861						
				GESTION												
				EFICIENCIA												

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	108,378	109,309	217,687
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	117,423	118,434	235,857
	OBJETIVO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	9,045	9,125	18,170
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	59,969,091	79,502,490	79,509,095	-6,604	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	77,104,117	77,110,721	-6,604	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	797,466	797,466	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	1,600,908	1,600,908	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal	-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior -Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria y media superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) + (EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100 TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior 1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	788,359	2.07	170,908	32.59	1,574.40		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas reciben beca y/o apoyo para el acceso, permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal	-Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar -Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública en relación a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EstB_EB_EMS_ES_FCEt/EstB_EB_EMS_ES_ICEt)*100 EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual EstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior pública al inicio del ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes	9,925	100.00	72	0.73	0.73		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.
Componente C01	Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior otorgadas.	-Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y /o apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual -Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y/o apoyos para media superior programado en el ciclo actual -Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica, media superior y superior en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica, media superior y superior con respecto a las becas y/o apoyos para educación básica, media superior y superior programado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ByAOt /ByAPt)*100 ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	10,800	100.00	0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ByA_EMSOt/ByAPEMSt)*100 ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual ByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	1,000	100.00	1,000	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ByA_BOt/ByAPBt)*100 ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico, medio superior y superior en el ciclo actual ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica, media superior y superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	18,170	100.00	0	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 265 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBREP102_a

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Autorización de solicitudes de becas y/o apoyos a estudiantes de excelencia educativa.	-Porcentaje de solicitudes de becas y/o apoyos validadas -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la excelencia educativa en el ciclo actual respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos a la excelencia educativa en el presente ciclo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt /TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	8,700	100.00	0	0.00	0.00	Por error se contabilizaron los premios entregado en octubre, siendo lo correcto el mes de Octubre, por ahora la convocatoria esta cerrada, aún estamos en entrega de premios	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0102	Autorización de solicitudes de becas para movilidad académica internacional.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de becas a la educación de nivel licenciatura en el extranjero -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	40	100.00	0	0.00	0.00	C0102 Dic. este mes no se otrogaron becas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0103	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal Superior José E. Medrano.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de la normal supeior Jose E. Medrano -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la normal superior en el ciclo actual.	CONSTANTE	Becas	220	100.00	0	0.00	0.00	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0104	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal del Estado.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de la normal del estado -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt) *100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la normal del estado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	300	100.00	0	0.00	0.00	en proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0105	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación de nivel licenciatura de trabajo social -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos de trabajo social en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	100	100.00	0	0.00	0.00	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0106	Autorización de solicitudes de becas a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación secundaria -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para Secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	6,500	100.00	0	0.00	0.00	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior de bajos recursos solicitan la beca en tiempo y forma.
		TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo de trabajo social en el ciclo actual			ACUMULADO	Solicitudes recibidas		6,500		42,500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Autorización de solicitudes de becas al alumnado con necesidades de Educación Especial.	-Porcentaje de solicitudes de becas a la educación especial -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100			100.00	13.87	13.87	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos			
					SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la educación especial en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	1,700	1,650							
Actividad C0108	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones Civiles que prestan servicio de Educación Media Superior.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel medio superior -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos de en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos de tipo en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100		100.00	0.00	0.00	No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos				
					SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos para asociaciones civiles de nivel medio superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Becas	27	190							
Actividad C0109	Autorización de solicitudes de apoyo por única vez a la educación en general.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a la educación -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para asociaciones civiles de nivel medio superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	27	0	No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos				
					(SVEByAt/TSRByAt)*100			100.00	1.92				1.92			
Actividad C0110	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones civiles que prestan servicio de Educación Básica.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel básico -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos de asociaciones civiles de nivel básico en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	625	72		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos.				
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	625	3,750							
Actividad C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.	-Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución publicado -Este indicador cumple con la norma emitida por la CONAC al publicar el Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVEByAt/TSRByAt)*100		100.00	10.86	10.86		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos.				
					SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos a las asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo actual	CONSTANTE	Asociación	25	19							
Actividad C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.	-Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución publicado -Este indicador cumple con la norma emitida por la CONAC al publicar el Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo a las Asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo actual	ACUMULADO	Asociación	25	175		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos.				
					(PBBByAP/TSRPByAP)*100			100.00	0.00				0.00			
Actividad C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.	-Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución publicado -Este indicador cumple con la norma emitida por la CONAC al publicar el Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos en el portal de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	PBBByAP = Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicado	CONSTANTE	Padrones	9	0		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones de educación publican el padrón de beneficiarios de su institución				
					TSRPByAP = Total de solicitudes recibidas del padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicados	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	9	29							

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00118/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Autorización de beca de vinculación fronteriza-mérito académico.	-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para el otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas de vinculación fronteriza- mérito académico en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SVOBVFMA/TSRBVFMA)*100 SVOBVFMA = Solicitudes validadas para otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual TSRBVFMA = Total de solicitudes recibidas de becas de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	2	100.00	0	0.00	0.00	C0112-Dic. este mes no se otorgaron becas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
Actividad C0113	Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios.	-Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios -Este indicador mostrará la variación porcentual de eventos realizados al emprendimiento de jóvenes universitarios del año actual con respecto al número de eventos realizados al emprendimiento de jóvenes universitarios el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((EAEJU_t/ EAEJU_t1)-1)*100 EAEJU_t = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año actual EAEJU_t1 = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año anterior	ACUMULADO	Eventos	3	0.00	4	-33.33	0.00	C0113 Dic. ene este mes no se realizaron eventos universitarios	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los jóvenes universitarios realizan eventos de emprendimiento con éxito
Actividad C0114	Implementar un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior	-Porcentaje de becas autorizadas por el Comité de Validación de Becas -Del total de becas solicitadas por alumnos de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las becas que son autorizadas por el Comité	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TBACVB/TBSES)*100 TBACVB = Total de becas autorizadas por el Comité de Validación de Becas TBSES = Total de becas solicitadas de Educación Superior	ACUMULADO	Becas	1,500	100.00	6,055	280.97	280.97		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
						CONSTANTE	Solicitudes	1,500		2,155					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
1S00318/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Otorgar becas a favor de las estudiantes, que por enfrentar el embarazo y la maternidad a temprana edad, se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios de nivel primaria o secundaria.				REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas		800		800				
				OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas		560		560				
				POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas				0				
				POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas		560		560				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
				3,395,189	3,326,632		3,326,632		0				
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0				
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018	FEDERAL	100.00	0	3,326,632	3,326,632	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S00318/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MJyJE_EB / TMJyJE)*100			100.00			762.53	762.53		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MJyJE_EB = Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian su educación básica	ACUMULADO	Embarazadas	700		2,890					
					TMJyJE = Total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	CONSTANTE	Embarazadas	700		379					
PROPOSITO	Madres en situación de vulnerabilidad social tienen becas para reducir el riesgo educativo derivado de la maternidad y el embarazo, de 12 años y hasta los 18 años con 11 meses.	-Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica -Del total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa este indicador muestra el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyen educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(NMJEB / NMJCIP) *100			48.81			25.98	53.23		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
					NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica	ACUMULADO	Embarazadas	560		1,094			En total en el año 2018 concluyeron la educación básica 160 becarias		
					NMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa	ACUMULADO	Embarazadas	800		4,211					
Componente C01	Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad	-Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad -Del total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas para otorgar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de total de becas otorgadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NBOMJEt / NBPMJEt)*100			100.00			355.67	355.67		http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	La madres jóvenes y jóvenes embarazadas solicitan la beca
					NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año	ACUMULADO	Embarazadas	800		1,348					
					NBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual	CONSTANTE	Embarazadas	800		379					
Actividad C0101	Localización y captación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	-Porcentaje de candidatas que no hayan concluido la educación básica -Este indicador mostrara el porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas captadas que son aspirantes a la beca	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(NMJC / NMS)*100			100.00			24.89	24.89		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que son captadas se inscriben en el programa.
					NMJC = Número de mujeres jóvenes captadas sin educación básica	ACUMULADO	Jóvenes	800		903			No se registro inscripción alguna durante este mes		
					NMS = Número de jovenes solicitantes de becas de educación básica	ACUMULADO	Jóvenes	800		3,628					
Actividad C0102	Organización de conferencias sobre salud sexual y proyecto de vida digna para madres jóvenes y Jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad.	-Porcentaje de conferencias realizadas en el año -Este indicador mostrara el porcentaje de coferencias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCR / NCP)*100			100.00			225.00	225.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	Las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas que reciben Becas acudan a recibir las Capacitaciones
					NCR = Número de Conferencias Realizadas	ACUMULADO	Conferencias	4		9					
					NCP =	CONSTANTE	Conferencias	4		4					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	368,686	376,414	745,100	
			POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175	
			POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075	
			REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			21,873,113	24,160,379	24,518,216	-357,837		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	523,409	523,409	0	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,509,575	12,867,411	-357,837	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,689,237	1,689,237	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,582,043	4,582,043	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,001,476	4,001,476	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	854,639	854,639	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica, mediante la conclusión del nivel escolar básico en el sistema educativo estatal	-Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIEPryES_LENSLyC / AIEPryES_ELyC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,889	14.93	42,649	54.34	363.97		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3° de secundaria			AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86,324		78,489						
		-Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIEPryES_LENSE / AIEPryES_EM)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,949	17.32	25,986	33.84	195.38		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3° de secundaria			AIEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86,303		76,793						
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal	-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MEg_EST/MNolng1ro_EST_3) * 100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	69,296	98.77	53,717	80.16	81.16		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual			MNolng1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	70,156		67,015						
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MEg_EPrt / MNolng1ro_EPrt_6) * 100	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	55,606	85.75	68,421	97.24	113.40		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual			MNolng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	64,849		70,364						
		-Porcentaje de reprobación escolar en secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100	CONSTANTE	Matricula	164,906	12.38	154,691	14.67	118.50		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar			MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	188,206		181,287						
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100	CONSTANTE	Matricula	423,827	0.85	415,656	1.00	117.65		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		
		-Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar			MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	427,440		419,839						
					MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Estrategias para el aprendizaje mejorado	-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1- (AIAp_EBSE / TAI_EBSE)) * 100				1.54		4.90	318.18		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos de educación básica estatal con aprendizaje mejorado
					AIAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	142,897		131,378					
					TAI_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	145,134		138,151					
Componente C02	Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.	-Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado -Este indicador mostrará el número total de docentes atendidos mediante la implementación de servicio profesional docente respecto al total de sustentantes con perfil idóneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTDA/TSPI)*100				100.00		102.63	102.63		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
					NTDA = Número Total de Docentes Atendidos	ACUMULADO	Docente	520		1,560			se cumplio la meta		
					TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo	CONSTANTE	Docente	520		1,520			se cumplió la meta		
Actividad C0101	Realización de olimpiada del conocimiento	-Porcentaje de alumnos de sexto año que participan en olimpiada del conocimiento -Del total de alumnas y alumnos de sexto grado de primaria estatal este indicador mostrará el porcentaje de alumnos de sexto año que participan en Olimpiada del Conocimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP_OC/TA6GEP)*100				29.33		101.24	345.18		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos participantes se registran en las diferentes etapas
					AP_OC = Alumnos Participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20,948		72,301			Ya se cumplió la meta programada para esta actividad		
					TA6GEP = Total de Alumnos en 6° grado de Primaria estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	71,418		71,418			se cumplió la meta		
Actividad C0102	Reconocimiento para alumnas y alumnos en el Programa de Estatal de Lectura "Don Quijote nos invita a leer"	-Porcentaje de alumnas, alumnos y docentes participantes reconocidos en el Programa "Don Quijote nos invita a leer" -Del total de alumnas, alumnos y docentes participantes acompañadas en el programa de lectura "Don Quijote nos invita a leer"; este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes participantes que son reconocidas en el programa estatal de lectura "Don Quijote nos invita a leer".	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AyDPR_PLE/AyDPA_PLE)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Alumnos y docentes participan en el programa de lectura estatal
					AyDPR_PLE = Alumnas, alumnos y docentes participantes reconocidas en el Programa Estatal de Lectura	ACUMULADO	Reconocimiento	246		246			Se cumplió la meta		
					AyDPA_PLE = Alumnos y docentes participantes acompañadas en el Programa Lectura Estatal	CONSTANTE	Reconocimiento	246		246			NO HUBO ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO		
Actividad C0103	Realización de eventos culturales y académicos	-Porcentaje de concursos y eventos culturales realizados -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrá los concursos y eventos culturales realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCyE_R/NCyE_P)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
					NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizados	CONSTANTE	Eventos	12		12			no hay eventos calendarizados en el mes		
					NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programados	CONSTANTE	Eventos	12		12			no hay eventos calendarizados en el mes		
Actividad C0104	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica,	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NEIPAFCD_NEB_R/NEIPAFCDE_NEB_P)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-y-deporte	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
					NEIPAFCD_NEB_R = úmero de Eventos Estatales para Impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica Realizados	CONSTANTE	Eventos	15		4			Debido al recorte presupuestal se cancelaron las actividades programadas para este mes		
					NEIPAFCDE_NEB_P = Número de Eventos Realizados para impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y el Deporte Escolar en Educación Básica	CONSTANTE	Eventos	15		4			Debido al recorte presupuestal se cancelaron las actividades programadas para este mes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica.	-Porcentaje de Consejos en Educación Básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas -Del total de consejos en Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de los consejos en Educación Básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NCEB_EVRMR/TCPEB)*100 NCEB_EVRMR = Número de Consejos en Educación Básica con Evaluación y Valoración de la Ruta de Mejora Realizadas TCPEB = Total de Consejos en Educación Básica	ACUMULADO	Consejos	51	100.00	53	103.92	103.92	Esta actividad ya cumplió con la meta establecida	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo la evaluación y valoración de la ruta de mejora	
Actividad C0106	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	-Porcentaje de figuras educativas de Educación Básica con acompañamiento y asesoría en el marco educativo -Del total de figuras educativas de educación básica con acompañamiento y asesoría en el marco educativo programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas que cuentan con acompañamiento y asesorías en el marco educativo realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(FEEB_AySMER/FEEB_AySMEP)*100 FEEB_AySMER = Figuras Educativas de Educación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Realizadas	ACUMULADO	Figuras académicas	3,196	100.00	3,805	97.41	97.41	En esta actividad ya se cumplió con la meta establecida	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personal de Trabajo social acude a las asesorías para atender las prioridades educativas nacionales y locales	
					FEEB_AySMEP = Total de Figuras Educativas de Eduación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Programadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,196	3,906	Esta actividad ya cumplió con la meta establecida						
Actividad C0107	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica seguimiento a los Consejo Técnico Escolar -Del total de escuelas de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Básica con seguimiento a los Consejos Técnico Escolar, se consideran las escuelas estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ESEB_CTE/TEEB)*100 ESEB_CTE = Escuelas de Educación Básica con seguimiento a Consejos Técnico Escolar	ACUMULADO	Escuela	353	72.63	443	200.45	275.99	Este dato el Departamento Académico de Educación Preescolar incluye los meses de septiembre con 30 escuelas con seguimiento al Consejo Técnico Escolar, octubre con 68 y noviembre con 123, ya que no se recibió la información de manera oportuna en los meses correspondientes y se integró la información a principios del mes de diciembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares	
					TEEB = Total de escuelas de de Educación Básica	CONSTANTE	Escuela	486	221							
Actividad C0108	Ejecución de Asociaciones de padres de familia en educación básica	-Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia registrada -De las Asociaciones de Padres de Familia programas registrar en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las Asociaciones de Padres de Familia con registro realizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(APFR/TAPFP)*100 APFR = Asociación de Padres de Familia Registradas	ACUMULADO	Asociación	1,348	100.00	607	256.12	256.12		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-ydeporte	Las asociaciones de padres de familia se conforman y entregan su acta constitutiva a la unidad de atención a padres de familia de la dirección de educación básica	
					TAPFP = Asociación de Padres de Familia Programadas	CONSTANTE	Asociación	1,348	237							
Actividad C0109	Distribución de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.	-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto -Del total de matrícula de educación Educación Secundaria del Subsistema Estatal , este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación Secundaria del Subsistema Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	45,205	100.00	45,205	100.00	100.00	por Omisión no se imformo a finales del 1 semestre del año	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin Y deporte	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria	
					AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,205	45,205							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0110	Fortalecimiento de los valores universales a supervisores y directores.	-Porcentaje de supervisores y directores con formación valoral -Este indicador muestra el Porcentaje de supervisores y directores fortalecidos en formación valoral, del total de supervisores y directores programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SDF/TSDP)*100 SDF = Supervisores y Directores con formación valoral	ACUMULADO	Directivos	656	100.00	600	91.46	91.46		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores y directores implementan estrategias de formación valoral
				ASCENDENTE	TSDP = Total Supervisores y Directores Programados	CONSTANTE	Directivos	656		656					
Actividad C0111	Estandarización del servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales.	-Porcentaje de orientadores educativos capacitados. -Este indicador mostrará los orientadores educativos que reciben cursos de actualización y capacitación, respecto al total de orientadores educativos de secundaria en el subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OCSsE/TO)*100 OCSsE = Orientador capacitado de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Orientadores		64.29	180	100.00	155.55	No se programaron academiaspara este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	Los prestadores de servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales asisten a las capacitaciones.
				ASCENDENTE	TO = Total de orientadores de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Orientadores	280		180					
Actividad C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	-Porcentaje de acciones y actividades que promuevan la gestión del conocimiento científico -Este indicador medirá la eficacia de las actividades planeadas con la intencionalidad de promover el financiamiento, el diseño ejecución, difusión, divulgación y uso del conocimiento científico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AT)*100 AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades realizadas		100.00	3	100.00	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	La Investigación educativa realizada es difundida
				REGULAR_CONSTANTE	AT = Actividades Totales Planeadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	3		1					
Actividad C0201	Promoción de docentes de Educación Básica por el Servicio Profesional Docente.	-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio promovidos. -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica en servicio promovidos, respecto al total de sustentantes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NDP / TD)*100 NDP = Número de Docentes Promovidos	ACUMULADO	Docente	520	43.33	520	43.33	100.00	se omitió por desconocimiento de los nuevos encargados del programa durante el segundo semestre del año	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	El sistema nacional de registro del servicio profesional docente (SNRSPD) publica en la página web los resultados
				ASCENDENTE											
					TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	1,200		1,200					
													se desconocia que se tenia que dar seguimiento		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años	368,686	376,414	745,100
	POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
	REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,320,973,288	4,377,292,221	4,377,195,766	96,456	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	202,491,443	202,491,443	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.74	0	5,552,994	5,456,538	96,456
1133317	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ESTATAL	0.00	0	16,789,798	16,789,798	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	2.53	0	57,143,135	57,143,135	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	357,057,114	357,057,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	2,937,232,252	2,937,232,252	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	368,405	368,405	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,642,694	3,642,694	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	3.73	0	153,075,258	153,075,258	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	97,379,651	97,379,651	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018		FEDERAL	0.00	0	546,559,477	546,559,477	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo	-Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica -Del total de alumnas y alumnos atendidos en preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos atendidos en el ciclo escolar actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIPT+AIPT+AISt) / (AIPT1+AIPT1+AISt1))-1) * 100				0.66		-0.57	-86.36		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AIPT = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,964		124,271					
					AIPT = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	429,965		424,411					
					AISt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	191,171		187,325					
					AIPT1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,604		124,604					
					AIPT1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	427,440		427,440					
					AISt1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206		188,206					
PROPOSITO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años se incorporan al sistema educativo en la educación básica	-Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica -Del total de la población en el rango de edad de 3 a 14 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población es atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MT_P+MT_Pr+MT_S) /TPb_3a14)*100				100.14		89.06	88.94		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia inscriben a los niños y niñas en educación Básica.
					MT_P = Matrícula total de preescolar	CONSTANTE	Matricula	125,015		124,604					
					MT_Pr = Matrícula total de primaria	CONSTANTE	Matricula	429,965		427,440					
					MT_S = Matrícula total de secundaria	CONSTANTE	Matricula	191,171		188,206					
					TPb_3a14 = Total de población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	745,100		831,175					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Cobertura de la demanda social en educación básica atendida	-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de Educación Secundaria -De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPg_ESt / MEg_EPrt_1) * 100			95.94		95.85		99.91		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo	
					MPg_ESt = Matrícula de Primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula			65,962	67,363					
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de Egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula			68,754	70,280					
		-Porcentaje de abandono escolar en Educación primaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MTEPrt1-1°Nvolng_EPrt1+EgEPrt) / TAIEPrt)*100			0.23		-0.56		-243.48	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
					MTEPrt1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula			429,965	427,440					
					1°Nvolng_EPrt1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula			72,250	67,892					
					EgEPrt = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			68,754	70,280					
					TAIEPrt = Total Alumnas y alumnos de Educación Primaria del ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			427,440	427,440					
-Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en Educación Secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MTES1-1Nvolng_EST1+EgEST) / TAIES1)*100			5.30		6.03		113.77	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte					
			MTES1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula			191,171	187,325							
			1Nvolng_EST1 = 1° Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			68,547	65,522							
			EgEST = Egreso de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			55,606	55,045							
			TAIES1 = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			188,206	188,206							
Actividad C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación básica del subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Básica en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de estas alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los planteles del subsistema estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTHyM_EBSE / TAI_EB)*100			23.85		23.63		99.08	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.		
					MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			177,711	173,916					
					TAI_EB = Total de alumnas y alumnos en educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			745,100	736,007					
Actividad C0102	Entrega de materiales para fortalecer el trabajo académico de Educación Básica en las regiones	-Materiales entregados a docentes y estudiantes de Educación Primaria -Del material que se programa en el año para entregar a docentes y estudiantes de 5°año de Educación Primaria, este indicador mostrará el porcentaje de los materiales realmente entregados a los docentes y estudiantes de 5°año de Educación Primaria.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TMEDyEt / TMPDyEt)*100			100.00		0.00		0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los materiales son utilizados y facilitan el trabajo académico en escuelas		
					TMEDyEt = Total de Materiales Entregados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año	ACUMULADO	Material didáctico			6,000	0				No se asigno presupuesto para realizar esta actividad	
					TMPDyEt = Total de Materiales Programados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año	CONSTANTE	Material didáctico			6,000	0				No se asigno presupuesto para realizar esta actividad	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 a escuelas por parte de los inspectores de Educación Básica	Promedio de Escuelas visitadas para acompañamiento por inspector	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEAt / TIVet)	ACUMULADO	Escuela	706	15.02	0.00	0.00	No se asignó presupuesto para realizar esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personal docente interactúan en las visitas de inspectores				
		Número de escuelas con acompañamiento que es atendida por un inspector de zona			REGULAR_C					TIVet = Total de Inspectores que visitan las Escuelas en el año actual	CONSTANTE				Inspectores de zona	47	0	No se asigno presupuesto para realizar esta actividad
		ONSTANTE																

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Disminuir las brechas de igualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables	454,470	457,853	912,323	
			POSTERGADA	Población	50,732	71,081	121,813	
			REFERENCIA	Población	505,202	528,934	1,034,136	
			POTENCIAL	Población	505,202	528,934	1,034,136	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			94,207,223	86,868,941	86,873,582	-4,641		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	345,872	345,872	0	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	70,134,337	70,138,978	-4,641	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,544,239	8,544,239	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,153,453	6,153,453	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	262,811	262,811	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,428,230	1,428,230	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Niñas, Niños y Adolescentes sin incorporarse a la educación obligatoria -Del total de población de 3 a 17 años de edad, este indicador mostrará el porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes sin incorporarse a una educación obligatoria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(1-(PIEO/ TP3a17))*100 PIEO = Población inscrita en educación obligatoria TP3a17 = Total de población de 3 a 17 años	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Población	912,323 1,034,136	11.78	12.58	106.79		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población se incorpora a los programas sociales		
PROPOSITO	Alumnos y alumnas vulnerables cuentan con atención mediante políticas orientadas a disminuir los desequilibrios sociales	-Variación porcentual de la población vulnerable en municipios con mayor rezago educativo -De la población inscrita en eduación básica de los municipios con mayor rezago educativo, este indicador mostrará el incremento o disminución del ciclo actual, con el anterior, se consideran los municipios con mayor rezago educativo: Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((MTEB_MREt / MTEB_MRE_t)-1) * 100 MTEB_MREt = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo actual MTEB_MRE_t = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Matricula Matricula	551,092 545,103	1.10	-0.39	-35.45		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
Componente C01	Sistema educativo estatal fortalecido	-Porcentaje de acciones ejecutadas para la igualdad entre hombres y mujeres -Del total de acciones programadas en el año para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres en el sistema educativo estatal, este indicador mostrará en porcentaje las acciones ejecutadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AIGEt / AIGPt)*100 AIGEt = Acciones de igualdad de género ejecutadas en el año actual AIGPt = Acciones de igualdad de género programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de genero Acciones de genero	23 23	100.00	39.13	39.13	Los 6 corresponde al mes de Noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
Componente C02	Capacidades para una vida plena de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecidas	-Porcentaje de acciones realizadas en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación de las acciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ANNAR/ANNAP)*100 ANNAR = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas ANNAP = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	7 7	100.00	228.57	228.57	El alcance logrado en noviembre fue de 2.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte			
Componente C03	Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo estatal asegurado	-Porcentaje de acciones realizadas para asegurar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia -De las acciones programadas en el año para asegurar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AR_DMVLVt / AP_DMVLVt)*100 AR_DMVLVt = Acciones realizadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual AP_DMVLVt = Acciones programadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	21 21	100.00	200.00	200.00	Corresponde a 21 de Marzo y 1 en Noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe coordinación interinstitucional para una atención integral		
Componente C04	Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral, capacitados y evaluados	-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estándares de Competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PCyEt / PSCyEt)*100 PCyEt = Personas Capacitadas y Evaluadas en el año actual PSCyEt = Personas que Solicitan Capacitación y Evaluación en el año actual	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas inscritas	150 150	100.00	285.71	285.71	NO HUBO EVALUACIONES NO HUBO EVALUACIONES	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Personas interesadas presentan un proceso de evaluación para poder alcanzar la certificación		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Formación desarrollada en conocimientos, capacidades y habilidades en igualdad de género	-Porcentaje de acciones de formación al Personal de la Secretaría y Organismos Descentralizado -Del las acciones de formacion programadas en el año para la Igualdad de Género al Personal de la Secretaría de Educación y Deporte y de las unidades de genero en los Organismos Descentralizados, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AFPSEyD_UODESR/AFPSEyD_UODESP)*100 AFPSEyD_UODESR = Acciones de formación al personal de la Secreataría de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	7	100.00	7	100.00	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Unidades para la Igualdad de Género integradas con personal en todas sus áreas
					AFPSEyD_UODESP = Acciones de formación al personal de la Secreataría de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados programadas			7		7					
Actividad C0102	Asistencia técnica realizada para la incorporación de las perspectivas e igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género	-Porcentaje de acciones de capacitación a directivos de educación básica y media superior -De las acciones de capacitación programadas en el año a directivos de eduación básica y media superior; este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ACDR / ACDRP)*100 ACDR = Acciones de Capacitación a Directivos Realizadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	2	100.00	2	100.00	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Una planeación flexible que considere la agenda de los directivo
					ACDRP = Acciones de Capacitación a Directivos Programadas en el año			2		2					
Actividad C0103	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en educación especial -Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en el ciclo actual; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminucion de los alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	((ADyASAt / ADyASPt1)-1)*100 ADyASAt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,942	1.88	15,897	1.59	84.57	Actualmente el Subsistema de Educación Estatal atiende a 3,545 alumnos, 1227 hombres y 1318 mujeres. de ellos 2449 son alumnos de USAER o CAM 1685 son hombres y 764 son mujeres, además se atienden a 1096 alumnos con aptitudes sobresalientes de los cuales 542 son hombres y 554 mujeres.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Niños, niñas y jóvenes con discapacidad y aptitudes sobresalientes se incorporan al servicio educativo
					ADyASPt1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior			15,648		15,648					
Actividad C0104	Seguimiento de acciones efectivas de detección y atención de la violencia en sector educativo	-Variación porcentual de escuelas educación primaria con relaciones interpersonales mejoradas -De el total de escuelas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con estrategias interpersonales mejoradas en alumnos de 5° de Primaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((EDP_RIMt /EDP_RIMt1)-1) * 100 EDP_RIMt = Escuelas de educación primaria atendidas en relaciones intepersonales mejoradas del ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	705	0.00	3,315	370.21	0.00	ESTE INDICADOR DEBE DE SER CONSTANTE POR LO TANTO SON 705 ATENDIDOS EN EL AÑO	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Disposición política de las autoridades educativas
					EDP_RIMt1 = Escuelas de educación primaria atendidas en relaciones intepersonales mejoradas del ciclo anterior			705		705					
Actividad C0201	Inclusión de contenidos de educación integral de sexualidad y prevención de VIH/SIDA y salud reproductiva	-Porcentaje de alumnos sensibilizados en prevención del embarazo, VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual -Este indicador mostrará del total de alumnas y alumnos focalizados en el programa de prevención del embarazo, VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ASP/TAP)*100 ASP = Alumnos sensibilizados en el programa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000	100.00	18,957	128.09	128.09		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos focalizados en el programa son sensibilizados en prevención del embarazo, VIH, sida y otras infecciones de transmisión sexual
					TAP = Total de alumnas y alumnos programados			1,000		14,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Erradicación de la violencia en Niñas y Niños para favorecer el establecimiento de convivencia escolar sana y pacífica	-Porcentaje de escuelas educación primaria con relaciones interpersonales mejoradas -De el total de escuelas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con estrategias interpersonales mejoradas en alumnos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(EEPr5_RlnpM / TEEPr) *100 EEPr5_RlnpM = Escuelas de educación primaria de quinto año con relaciones interpersonales mejoradas	CONSTANTE	Escuela	10	100.00	705	56.72	56.72	<EXISTE UN ERROR EN LA META PROGRAMADA , YA QUE LA META ES 1243 ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA SON 1243 ESCUELAS LA META PROGRAMADA EN EL PROGRAMA	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas con denuncias de violencia y acoso escolar participan en el Programa de convivencia escolar
					TEEPr = Total de escuelas de educación primaria			10		1,243					
Actividad C0203	Seguimiento a la distribución, uso e implementación de materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con material a favor de la convivencia escolar -Este indicador muestra la cantidad de material con información contra el acoso escolar que se entregará a las alumnas y alumnos de primaria del subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAPM/TAEP)*100 TAPM = Total de alumnas y alumnos de primaria con material para una vida plena	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	39,972	39.77	167,134	166.27	418.08	YA SE CUMPLIO LA META EN LOS MESES ANTERIORES	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El alumnado aplica los conocimientos del material
					TAEP = Total de alumnas y alumnos de educación primaria			100,518		100,518					
Actividad C0204	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas	-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen la educación básica en centros de educación comunitarios -De las alumnas y alumnos inscritos en centros de educación comunitaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIICC/TACCC)*100 TAIICC = Total de alumnas y alumnos inscritos en el centro comunitario	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,708	100.00	0	0.00	0.00	No se llevo a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio. No se llevo a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos acuden a recibir la instrucción a los centros comunitarios
					TACCC = Total de alumnas y alumnos que concluyen el nivel educativo en centros comunitarios			1,708		0					
Actividad C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los libros de texto de educación extraescolar -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará en porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados los libros de texto de educación extraescolar, son considerados lo centros estatale	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AIB_LTEEx / Ali_CEDEXE) * 100 AIB_LTEEx = Alumnas y alumnos Beneficiados con Libros de Texto de Educación Extraescolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,097	100.00	0	0.00	0.00	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los libros de texto son impresos oportunamente
					Ali_CEDEXE = Alumnas y alumnos Inscritos en Centros de Educación Extraescolar Estatal			1,097		1,097					
Actividad C0206	Realización de encuestas a Niñas, Niños y Adolescentes del modelo educativo	-Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción del modelo educativo -De las Niñas, Niños y Adolescentes que realizan la encuesta sobre el modelo educativo, este indicador mostrará el porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción de la encuesta del modelo educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ENNAR/ENNA_BP)*100 ENNAR = Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes con buena percepción	ACUMULADO	Encuesta	2	100.00	2	14.29	14.29	Se cumplio con la meta en Septiembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					ENNA_BP = Encuesta a Niños, Niñas y Adolescentes realizada			2		14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E04418/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asesoría a las autoridades educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	-Porcentaje de asesorías realizadas a figuras educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes -De las asesorías a figuras educativas programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las asesorías realizadas a las figuras educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFER/AFEP)*100 AFER = Asesorias a Figuras Educativas Realizadas AFEP = Asesorias a Figuras Educativas Programadas	ACUMULADO	Asesorías realizadas	2	100.00	2	100.00	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
Actividad C0301	Establecimiento y mantenimiento de un lactario en Secretaría de Educación y Deporte	-Porcentaje de avances de instalación de lactarios para trabajadoras -De la instalación de lactarios programados a ser instalados en los diferentes edificios de la secretaría; este indicador mostrará el porcentaje de lactarios para trabajadoras y usuarias de la secretaría instalados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLI/NLP)*100 NLI = Número de lactarios Instalados NLP = Número de lactarios programados	ACUMULADO	Instalaciones	3	100.00	11	366.67	366.67	Se instalo 1 lactario en el año.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las instalaciones son utilizadas por las madres en periodo de lactancia
Actividad C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia -Este indicador mostrará variación porcentual de atención a hijas e hijos de victimas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(NNAat/NNAt-1))*100 NNAt = Niñas, Niños y Adolecentes Atendidas en el año anterior NNAat = Niñas, Niños y Adolecentes Atendidas en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	8,832	32.05	615	-120.00	-374.41		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las víctimas acuden con su familia a los Centros de Justicia para la Mujer
Actividad C0303	Contribución para disminuir la pobreza extrema en zonas de atención prioritaria	-Porcentaje de acciones de apoyo a programas en zonas prioritarias -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de apoyo a programas en zonas prioritarias, respecto a las acciones de apoyo programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AaZPR/AaZPP)*100 AaZPR = Acciones de Apoyo a zonas prioritarias realizadas AaZPP = Acciones de apoyo a zonas prioritarias programadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	5	100.00	91,069	1,821,380.00	*****	La meta se cumplio en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las contribuciones son utilizadas por los beneficiados
Actividad C0401	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo.	-Porcentaje de Certificaciones con entidades certificadoras a nivel nacional realizadas. -Este indicador mostrará el porcentaje de las Certificaciones con Entidades Certificadoras a Nivel Nacional realizadas en el año, en relación a las Certificaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCEcNln/CP)*100 NCEcNln = Número de las Certificaciones con Entidades Certificadoras a Nivel Nacional e Internacional realizadas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	3	100.00	26	0.00	0.00	Se logro la meta en meses anteriores	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los usuarios incrementan su capacidades laborales
						CONSTANTE	Certificaciones	3		0			Se logro la meta en meses anteriores		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	586,262	591,464	1,177,726	
			POSTERGADA	Población	82,601	101,228	183,829	
			REFERENCIA	Población	668,863	692,692	1,361,555	
			POTENCIAL	Población	668,863	692,692	1,361,555	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			147,718,084	129,915,831	129,890,776	25,055		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	95,899,934	95,874,879	25,055	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,025,731	8,025,731	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	85,000	85,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	25,905,166	25,905,166	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 286 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RSFD/TRS)*100				100.00		900.00	900.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
				EFICACIA	RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas	ACUMULADO	Responsables	43		387					
				ANUAL	TRS = Total de responsables de la secretaría	CONSTANTE	Responsables	43		43					
PROPOSITO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida	-Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría -Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UTSBP/TUE)*100				96.67		96.64	99.97		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población utiliza los servicio educativos.
				EFICACIA	UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios atendidos	14,500		9,664					
				ANUAL	TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO	Usuarios atendidos	15,000		10,000					
Componente C01	Documentos académicos a los alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.	-Porcentaje de alumnos registrados en el Sistema de Control Escolar con documento académico emitido. -Del total de Documentos Académicos Emitidos en el año actual, en relación al total de los Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar. Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos en el Sistema de Control Escolar con certificados emitidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASCE_DAE/TASCR)* 100				100.00		111.20	111.20	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que concluyen un Nivel Educativo reciben su Certificado de Estudios	
				EFICACIA	ASCE_DAE = Alumnos del Sistema de Control Escolar con Documentos Académicos Emitidos	ACUMULADO	Alumnos	156,000		173,474					
				ANUAL	TASCR = Total de Alumnos del Sistema de Control Escolar Registrados	CONSTANTE	Alumnos	156,000		156,000					
Componente C02	Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.	-Porcentaje de avance del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación -Del avance programado en el desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación, este indicador mostrará el porcentaje de avance obtenido.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AODSGE /APDSGE)*100				100.00		3,300.00	3,300.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite de forma periódica la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.	
				EFICACIA	AODSGE = Avance Obtenido en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	ACUMULADO	Implementación	1		33		La clasificación del Numerador debe de ser constante			
				ANUAL	APDSGE = Avance Programado en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	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 realizadas. -Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas mostrará qué porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(ACTIR/ACTIP)*100				100.00		109.09	109.09	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación segura.	
				EFICACIA	ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnología de Información Realizadas	ACUMULADO	Reportes	11		12					
				ANUAL	ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnología de Información Programadas	CONSTANTE	Reportes	11		11					
Componente C04	Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.	-Porcentaje de actos cívicos realizados en el año. -Del total de actos cívicos realizados en el año, cuanto es el porcentaje de actos cívicos programados en ese mismo año.	PORCENTUAL	GESTION	(ACR/ACP)*100				100.00		142.86	142.86	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y la población de Chihuahua asisten a todas las actividades cívicas y conmemorativas.	
				EFICACIA	ACR = Actos Cívicos Realizados	ACUMULADO	Acto público	28		40					
				ANUAL	ACP = Actos Cívicos Programados	CONSTANTE	Acto público	28		28					
				REGULAR_C ONSTANTE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Validación de documentos educativos oficiales.	-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados. -Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados en año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((DEOVt/DEOV_1)-1)*100 DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados en el año actual	ACUMULADO	Documentos	180,000	0.00	158,720	-11.82	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
				REGULAR_CONSTANTE	DEOV_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados en el año anterior	CONSTANTE	Documentos	180,000		180,000					
Actividad C0102	Supervisión extraordinaria a los planteles particulares en los niveles Educativos	-Variación porcentual de supervisiones extraordinarias a los planteles particulares. -Este indicador mostrará el incremento o decremento de las supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año actual, con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SEPP_TEt/SEPP_TE_1)-1)*100 SEPP_TEt = Supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año actual	ACUMULADO	Supervisión	60	20.00	53	6.00	30.00	No se registraron visitas de inspección	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las alumnas y los alumnos asisten a los planteles particulares en los tipos Educativos.
				REGULAR_CONSTANTE	SEPP_TE_1 = Supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año anterior	CONSTANTE	Supervisión	50		50					
Actividad C0201	Seguimiento a las unidades responsables de publicar Información en la plataforma nacional de transparencia.	-Porcentaje de avance del seguimiento y capacitación en la plataforma nacional de transparencia -De las capacitaciones programadas a los responsables de publicar información en la plataforma nacional de transparencia el indicador mostrará que porcentaje son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CPNTR/CPNTP)*100 CPNTR = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Realizada.	ACUMULADO	Capacitaciones	4	100.00	25	625.00	625.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite periódicamente la evaluación sobre transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.
				REGULAR_CONSTANTE	CPNTP = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Programada.	CONSTANTE	Capacitaciones	4		4					
Actividad C0202	Representación legal de la secretaría.	-Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados -Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168	100.00	132	11.22	11.22		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.
				REGULAR_CONSTANTE	AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168		1,176					
Actividad C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del sector.	-Porcentaje de Reuniones de Juntas de Gobierno atendidas -Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(JDR/TJDPt)*100 JDR = Juntas Directivas Realizadas en el año	ACUMULADO	Reuniones	138	100.00	118	85.51	85.51		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Organismos Descentralizados realizan juntas
				REGULAR_CONSTANTE	TJDPt = Total de Juntas Directivas Programadas en el año	CONSTANTE	Reuniones	138		138					
Actividad C0204	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	-Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte. -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AER/AEP)*100 AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32	100.00	32	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
				REGULAR_CONSTANTE	AEP = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32		32					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica y Media Superior.	-Porcentaje de Evaluaciones académicas estatal, nacionales e internacionales aplicadas -Del total de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales programadas el indicador mostrará el porcentaje de las aplicadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EA_ENI/TEAPt)*100 EA_ENI = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Aplicadas	ACUMULADO	Evaluaciones	3	100.00	4	133.33	133.33	Conforme al calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa atiende y cumple con el Plan Anual de Evaluación Académica.	
					TEAPt = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	3	3	Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes						
Actividad C0206	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	-Porcentaje de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal -Este indicador mostrará el porcentaje de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal realizados en relación a las programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NSA_PA_ByN_Rt / TSA_PA_ByN_Pt)*100 NSA_PA_ByN_Rt = Número de seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal realizados	ACUMULADO	Seguimiento			53				http://educacion.chihuahua.gob.mx	Se publican las reglas de operación de programas federales para educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.	
					TSA_PA_ByN_Pt = Total de Seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal programados en el año	CONSTANTE	Seguimiento		5							
		-Variación porcentual de Programas Federales administrados -Del total de los programas federales administrados en el ciclo anterior, este indicador mostrará la variación de los programas administrados en el ciclo actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((PFAt/PFAt_1)-1)*100 PFAt = PFAt = Programas Federales Administrados en el año actual	ACUMULADO	Programas	4	0.00	65	1,200.00	0.00	Programa Ncal de CVonvivencia Esc, Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Docente, Programa Nacional de Inglés Plan de Apoyo a la Calidad y a la Transformacion de las Escs.Normales	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		
					PFAt_1 = PFAt = Programas Federales Administrados en el año anterior	CONSTANTE	Programas	4	5	Programa Ncal de CVonvivencia Esc, Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Docente, Programa Nacional de Inglés Plan de Apoyo a la Calidad y a la Transformacion de las Escs.Normales						
Actividad C0207	Construcción de acuerdos que fortalezcan la gestión institucional de los subsistemas de educación Media Superior y Superior.	-Porcentaje de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizados -Del seguimiento a los acuerdos de programas académicos de Educación Media Superior y Superior programados en el año, este indicador muestra el porcentaje de seguimiento realizada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NSA_PA_MSySR/ TSA_PA_MSySP)*100 NSA_PA_MSySR = Número de seguimientos a los acuerdos de programas académicos de media superior y superior realizados	ACUMULADO	Acciones	7	100.00	10	500.00	500.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los subsistemas de Educación Media Superior y Superior cumplen los acuerdos.	
					TSA_PA_MSySP = Total de seguimientos a los acuerdos de programas académicos de media superior y superior programados	CONSTANTE	Acciones	7	2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Distribución del Gasto Operativo por alumno de acuerdo a la normatividad.	-Porcentaje de costo del gasto operativo por alumno -Del presupuesto ejercido para el gasto de operación de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el costo por alumno en escuelas públicas del estado.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPTOEJER/TAEP)*100 PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	102,941,300	8,740.68	1,119,804,454	95,081.92	1,087.81	Con motivo del Cierre del EjercicioFiscal 2018, la Secretaría de Hacienda a la fecha aún no concluye el proceso de cierre, aunado a que el Sistema Oracle se encuentra inhabilitado para la consulta del Presupuesto Ejercido de esta Secretaría.	http://educación.chihuahua.gob.mx/	El gasto de operación es ejercido adecuadamente.	
					TAEP = Total de Alumnas y Alumnos en Escuelas Públicas Estatales			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,177,726		1,177,726				
Actividad C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación.	-Porcentaje de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado -Este indicador mostrará el seguimiento al grado de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación de acuerdo a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(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	100.00	4	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Organismos Descentralizados del sector presentan su informe oportunamente.	
					S_PED_PROSEC_P = Total de seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación Programado			CONSTANTE	Seguimiento	4		4				
Actividad C0210	Difusión de actividades de interés público y social.	-Variación porcentual de Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social -Incremento o decremento de las actividades promovidas y difundidas de interés Público y Social en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((APD_IPSt/APD_IPS_1)-1)*100 APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual.	ACUMULADO	Actividades	150	183.02	386	628.30	343.30		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	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	53		53				
Actividad C0211	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	-Porcentaje de Solicitudes de Recursos y/o Servicios atendidos -Del total de los recursos solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas y recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100 SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000	100.00	3,881	8.09	8.09		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Bienes y servicios entregados eficientemente en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.	
					SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios recibidas			ACUMULADO	Solicitudes	4,000		48,000				
Actividad C0212	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Este indicador mostrará el presupuesto anual que se ejerce de acuerdo a la normatividad en relación al autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PPTOEJER / PPTOAUTR)*100 PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	7,110,031,528	100.00	1,566,280,139	24.51	24.51	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		El gasto de operación es ejercido adecuadamente.	
				ASCENDENTE	PPTOAUTR = Presupuesto Autorizado			CONSTANTE	Presupuesto autorizado	7,110,031,528		6,391,278,626				
Actividad C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos.	-Porcentaje de trámites con seguimiento de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte -Del total de trámites recibidos de recursos humanos , este indicador mostrará el porcentaje de trámites con seguimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TSPS/TRPS) *100 TSPS = Trámites con Seguimiento de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	700	100.00	19,205	97.53	97.53	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		Los trámites tienen respuesta oportuna.	
				REGULAR_C ONSTANTE	TRPS = Trámites Recibidos de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte			ACUMULADO	Trámites	700		19,691				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0214	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	-Variación porcentual de acuerdos tomados en sesiones de juntas directivas -Muestra el incremento o decremento del número de acuerdos tomados en sesiones de junta directiva para proporcionar seguimiento con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NAT_SJDT/NAT_SJD_1)-1)*100 NAT_SJDT = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año actual.	ACUMULADO	Acuerdos	48	0.00	-25.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	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	
Actividad C0215	Seguimiento de los programas presupuestarios.	-Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento de la Secretaría de Educación y Deporte -Del total de programas presupuestarios federales y estatales este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPPS / TPPFE)*100 PPPS = Programas presupuestarios con planeación y seguimiento	ACUMULADO	Programas	21	100.00	900.00	900.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación y Deporte tienen Adecuada Planeación y seguimiento.		
					TPPFE = Total de programas presupuestarios Federales y Estatales de la Secretaria de Educación y Deporte			CONSTANTE	Programas	21					18	
Actividad C0216	Elaboración de auditorías y actas de entregas-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte.	-Porcentaje de trámites realizados -Del total de trámites solicitados mostrará el porcentaje de trámites realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TR/TS)*100 TR = Trámites Realizados	ACUMULADO	Trámites	40	100.00	232.50	232.50		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	La información requerida por la Auditoría de la Federación es entregada satisfactoriamente.		
					TS = Trámites Solicitados			ACUMULADO	Trámites	40					40	
Actividad C0217	Gestión de asistencia educativa.	-Porcentaje de Trámites realizados -Del total de trámites realizados en asistencia educativa este indicador mostrará el porcentaje con respecto a los trámites solicitados en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TR /TS)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	24,258	100.00	11.34	11.34	Los apoyos procesados y entregados fueron 91, sin embargo se contabilizan 7864 tramites más, de los alumnos que se registraron y procesaron para el evento Del Programa Generación de Excelencia	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Revisión oportuna de solicitudes para el otorgamiento adecuado de becas.		
					TS = Trámites Solicitados			ACUMULADO	Trámites	24,258					218,358	
Actividad C0218	Aprobación de solicitudes para mejoramiento de la infraestructura educativa.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Mostrará el número de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa atendidas en relación al número de solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NSMIEA / SRMIER)*100 NSMIEA = Número de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	100.00	24.93	24.93		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas, municipios y audiencias publicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.		
					SRMIER = Total de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa recibidas			ACUMULADO	Solicitudes	1,500					2,006	
Actividad C0219	Regularización de terrenos de escuelas públicas del estado.	-Porcentaje de escuelas con terrenos regularizados -De las escuelas con terrenos irregulares en el Estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con terrenos regularizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ETR/ETI)*100 ETR = Escuelas con Terrenos Regularizados	ACUMULADO	Escuela	100	100.00	20.00	20.00	El proceso de regularización de terrenos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es demorado por los tramites administrativos de dicha Secretaría, por esta razón no se alcanzo la meta de la actividad.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los requisitos legales se cumplen.		
					ETI = Escuelas con Terrenos Irregulares			CONSTANTE	Escuela	100					100	El proceso de regularización de terrenos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es demorado por los tramites

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 acciones de soporte tecnológico.	-Porcentaje de solicitudes atendidas -Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes atendidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SSA/SSR)*100 SSA = Solicitudes de Soporte Atendidas SSR = Solicitudes de Soporte Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	100.00	128.50	128.50		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Se realizan solicitudes de soporte tecnológico.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		ACUMULADO	Solicitudes	1,200								
				ONSTANTE												
Actividad C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	-Porcentaje de solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas. -Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrará que porcentaje son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Atendidas SSMAPDR = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	800	100.00	106.33	106.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las propuestas de innovación tecnológica son aceptadas.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		ACUMULADO	Solicitudes atendidas	800								
				ONSTANTE												
Actividad C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	-Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnología Educativa. -Del avance programado para la implementación del Programa de Tecnología Educativa, este indicador mostrará el porcentaje de avance obtenido.	PORCENTUAL	GESTION	(AIPE/AP)*100 AIPE = Avance en la Implementación del Programa de Tecnología Educativa AP = Avance Programado	ACUMULADO	Reportes	11	100.00	90.91	90.91		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los usuarios utilizan las herramientas tecnológicas.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		CONSTANTE	Reportes	11								
				ONSTANTE												
Actividad C0401	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	-Porcentaje de niñas y niños que participan en eventos cívicos y democráticos. -Mide el porcentaje de niñas y niños participantes en eventos cívicos y democráticos con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica.	PORCENTUAL	GESTION	(NECDA/NIEB)*100 NECDA = Niñas y niños Participantes en Eventos Cívicos y Democráticos NIEB = Niñas y niños Inscritos en Educación Básica	ACUMULADO	Niñas y niños	1,315	0.18	0.14	77.78		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		CONSTANTE	Niñas y niños	740,250					Esta actividad ya finalizó			
				ONSTANTE												
Actividad C0402	Conciertos musicales realizados en el programa música en mi escuela.	-Porcentaje de conciertos realizados -Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100 CR = Conciertos Realizados CP = Conciertos Programados	ACUMULADO	Presentaciones	8	100.00	100.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		CONSTANTE	Presentaciones	8								
				ONSTANTE												
Actividad C0403	Recreación, convivencias deportivas y culturales.	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en las convivencias deportivas y culturales -Del total de alumnas y alumnos que se atendieron en el año actual, este indicador medirá el incremento o decremento de las alumnas y alumnos en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((AAt/AA_1)-1)*100 AAt = Alumnas y alumnos atendidos en el año actual AA_1 = Alumnas y alumnos atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25,000	0.00	-86.18	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y padres de familia asisten y participan en los eventos recreativos, deportivos y culturales.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25,000					No hay eventos calendarizados en el mes			
				ONSTANTE												
Actividad C0404	Realización eventos conmemorativos masivos.	-Variación porcentual de eventos conmemorativos masivos realizados -Este indicador mostrará el incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((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	27	0.00	355.56	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y artistas en la fecha convocada asisten.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				REGULAR_C		CONSTANTE	Eventos	27								
				ONSTANTE												

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E05518/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua		85,784	81,439	167,223
			POSTERGADA	Jóvenes		14,118	21,620	35,738
			POTENCIAL	Jóvenes		99,902	103,059	202,961
			REFERENCIA	Población		99,902	103,059	202,961
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			222,296,542	246,146,292	246,147,392		-1,100	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	17,918,931	17,918,931	0	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,289,327	1,290,427	-1,100	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,967,306	9,967,306	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	183,638,953	183,638,953	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	474,426	474,426	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	32,857,348	32,857,348	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																												
2E05518/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																												
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos													
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 acceso a la educación media superior a través de servicios educativos que privilegien la igualdad e inclusión para lograr una mayor equidad en la juventud chihuahuense	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((AIEMSt / AIEMSt1)-1) * 100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,223	0.29	176,603	18.68	6,441.38	El valor logrado del Mes de Noviembre es de 176,603.00	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior													
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior -Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AIEMS/Pob15_17) * 100 AIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	166,742	82.39	148,804	86.89	105.46	El valor programado correspondiente al mes de Noviembre es 148,804.00	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos														
								167,223		176,603			El valor logrado para el mes de Noviembre es de 176,603.00															
								202,961		203,239			El valor programado para el mes de Noviembre es de 203,239.00															
Componente C01	Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida	-Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos en primer grado de educación media superior -Del total de alumnas y alumnos egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en el primer grado de educación media superior en el ciclo actual -Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(AIIPg_EMSt / Eg_EST1) * 100 AIIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual Eg_EST1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	60,274	108.39	60,274	109.11	100.66	El valor programado del mes de Noviembre es 60,274.00	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp		Los y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo												
								55,606		55,243			El valor programado del mes de Noviembre es 55,243.00															
								14.84		16.36			110.24		http://educacion.chihuahua.gob.mx/													
																	149,994	148,804	El valor programado para el mes de Noviembre es de 148,804.00									
																	60,274	60,274	El valor programado para el mes de Noviembre es de 60,274.00									
																	37,007	35,932	El valor programado del mes de Noviembre es 35,932.00									
																	148,804	148,804	El valor programado del mes de Noviembre es 148,804.00									
																	Actividad C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal, son considerado solo las prepas de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AIAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AIAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal TAI_EMS = Total de Alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,603	5.74	31,887	18.98
								167,223		167,988			Se atienden al alumnado de Preparatorias del Estado con un total 31,887 alumnos		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp													
Actividad C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	-Porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema educativo -Muestra el porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema en relación a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSRS/NSPS)*100 NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	5	100.00	12	1,200.00	1,200.00	se realiza una visita a escuela de la zona 84, 4002	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los inspectores y directivos dan seguimiento y cumplimiento al plan académico anual													
								5		1			se realiza una visita a escuela de la zona 84															

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05518/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ASCENDENTE	((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100 NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100	0.00	8,210	0.00	0.00	se estudia la convocatoria para los proximos eventos academicos, culturales y cívicos 2019	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de educación media superior oficiales y particulares incorporadas participan en las convivencias culturales y deportivas
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100		0			se estudia la convocatoria para los proximos eventos academicos, culturales y cívicos 2019		
Actividad C0104	Publicación de la convocatoria única para el al nivel medio superior	-Porcentaje de Convocatorias publicadas para el ingreso al nivel medio superior -Este indicador mostrará la variación porcentual del número de convocatorias única de ingreso al nivel medio superior publicado con respeto al número de convocatorias única de ingreso a nivel medio superior publicado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPI_NMS_t/CPI_NMSt_t1)-1)*100 CPI_NMS_t = Convocatoria publicada para el ingreso al nivel medio superior del año actual	ACUMULADO	Convocatoria	1	0.00	1	0.00	0.00	Se elaboraron y se entregaron 1,200 ejemplares a los Subsistemas de EMS, durante el mes de mayo, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel Medio Superior.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	Los diarios de mayor circulación realizan la publicación
					CPI_NMSt_t1 = Convocatoria publicada para el ingreso al nivel medio superior del año anterior	CONSTANTE	Convocatoria	1		1			Se elaboraron y se entregaron 1,200 ejemplares a los Subsistemas de EMS, durante el mes de mayo, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel Medio Superior.		
Actividad C0105	Elaboración de compendio estadístico y catálogo de oferta educativa	-Variación porcentual de Compendio estadístico conformado -Este indicador mostrará la variación porcentual de la reproducción de compendios estadísticos conformados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCEC_t/NCEC_t1)-1)*100 NCEC_t = Número de compendio estadístico conformado el año actual	ACUMULADO	Compendio	1	0.00	1	0.00	0.00	SE REPRODUCEN EN VARIOS PERIODOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, PARA LA TOMA DE DECISIONES (60 COMPENDIOS)	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacion-cultura-y-deporte	La información es obtenida en tiempo y forma de los subsistemas educación media superior
					NCEC_t1 = Número de compendio estadístico conformado el año anterior	CONSTANTE	Compendio	1		1			SE REPRODUCEN EN VARIOS PERIODOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, PARA LA TOMA DE DECISIONES (60 COMPENDIOS))		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	85,784	81,439	167,223	
			POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738	
			POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961	
			REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,996,765			1,265,866		1,259,556		6,310	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,264,822	1,258,512	6,310	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,044	1,044	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado.	-Porcentaje de Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior -Del total de las Escuelas Preparatorias de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las Escuelas Inscritas en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, se consideran las Escuelas Públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEIPBC_SiNEMS/TEEMSP) *100				1.64		48.91	2,982.32		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Las escuelas públicas ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato.
					TEIPBC_SiNEMS = Total de Escuelas con Ingreso en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior	ACUMULADO	Escuela	6		179					
					TEEMSP = Total de Escuelas de Educación Superior Públicas	CONSTANTE	Escuela	366		366					
Actividad C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	-Porcentaje de reuniones de Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinada -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior coordinadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NRC/TREP)*100				100.00		600.00	600.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Asistencia de los representantes de las instituciones educativas de educación media superior.
					NRC = Número de reuniones coordinadas	ACUMULADO	Reuniones	8		6			Se llevó a cabo la 5a, reunión ordinaria con Directivos de los subsistemas de EMS el día 14 de diciembre de 2018. En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Extraordinarias.		
					TREP = Total de reuniones Planeadas	CONSTANTE	Reuniones	8		1			Se llevó a cabo la 5a. reunión ordinaria PLANEADA . En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Extraordinarias.		
Actividad C0201	Atención a jóvenes con el programa Módulos del Mundo de los Materiales.	-Porcentaje alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM) -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el programa del Mundo de los Materiales (MWM) en relación a las alumnas y alumnos programados para participar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPMWM / NAPPMMW) * 100				100.00		0.00	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte	Las y los alumnos participan en el programa MWM
					NAPMWM = Número de Alumnas y alumnos Participantes en el Mundo de los Materiales.	ACUMULADO	Participantes	1,800		0			Del monto de un millón quinientos mil pesos se redujo a 750 mil pesos, quedando asignado el Departamento de Enlace Educativo para su operación mediante Educación de Ciencia y tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra en proceso de validación por parte de hacienda.		
					NAPPMMW = Número de Alumnas y alumnos de Participantes Programados en el Mundo de los Materiales.	CONSTANTE	Participaciones	1,800		0			Del monto de un millón quinientos mil pesos se redujo a 750 mil pesos, quedando asignado el Departamento de Enlace Educativo para su operación mediante Educación de Ciencia y tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra en proceso de validación por parte de hacienda.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 a estrategias integrales de carácter nacional.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas de las estrategias nacionales -Este indicador mostrará el número de capacitaciones en estrategias nacionales realizadas, respecto al número de capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CREN/CPEN)*100 CREN = Capacitaciones Realizadas de las Estrategias Nacionales	CONSTANTE	Capacitaciones	20	100.00	1	100.00	100.00	En los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de junio se llevó a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. Según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sep. 2018	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos se integran en algún de los varios programas ofertados por el nivel de media superior
					CPEN = Capacitaciones Programadas de las Estrategias Nacionales			20		1			En los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de junio se llevó a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. Según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sep. 2018.		
Actividad C0203	Implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas del modelo de formación dual. -Este indicador mostrará el número de capacitaciones en el Modelo de Formación Dual realizadas, respecto al número de capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(CRMFD/CPmFD)*100 CRMFD = Capacitaciones Realizadas del Modelo de formación dual	CONSTANTE	Capacitaciones	5	100.00	0	0.00	0.00	No se está operando el Programa, debido a que la operación fué asignada a otro Departamento.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos y alumnas incursionan en el programa y adquieren experiencia laboral
					CPmFD = Capacitaciones Programadas del Modelo de formación dual			5		5			No se está operando el Programa, debido a que la operación fué asignada a otro Departamento.		
Actividad C0301	Ingreso de Docentes y Directivos a programas de capacitación y actualización .	-Porcentaje de Docentes en programas de capacitación y actualización. -Este indicador mostrará el Directivos. porcentaje anual de docentes capacitados y actualizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	NDC/TD*100 NDC = Número de Docentes capacitados en el ciclo escolar actual.	CONSTANTE	Docente	520	7.23	0	0.00	0.00	Se realizan unicamente visitas de supervision y actualizacion a las escuelas 4002 Parral y 4003 Ojinaga	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Capacitados en el enfoque en competencias para el nivel medio superior.
					TD = Total de Docentes.			7,190		7,190			Es el universo de docentes de todos los subsistemas y unicamente se realizan visitas de supervision y actualizacion a las escuelas 4002 Parral y 4003 Ojinaga		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E05918/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reuniones y eventos, seguimiento a los Subsistemas de Educación en la implementación de la Educación Media Superior a docentes.	-Porcentaje de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral -Este indicador mostrara el número de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral de los subsistemas públicos de educación media superior, en relación al número de reuniones y eventos planeados en la implementación de la reforma integral de los subsistemas públicos de educación media superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NRER_IRIS_EMS/NREP_IRIS_EMS)*100 NRER_IRIS_EMS = Número de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral en Educación	CONSTANTE	Reuniones	6	100.00	1	100.00	100.00	Error de redacción en el Resumen Narrativo, la información de este componente se estuvo alimentando erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes ,en el mes de Diciembre no hubo capacitación porque no hubo recurso debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					NREP_IRIS_EMS = Número de reuniones y eventos planeados en la implementación de la reforma integral en educación media superior	CONSTANTE	Reuniones	6		1			Error de redacción en el Resumen Narrativo, la información de este componente se estuvo alimentando erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes ,en el mes de Diciembre no hubo capacitación porque no hubo recurso debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.		
Actividad C0401	Diagnóstico y acompañamiento de Escuelas aspirantes al ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	-Porcentaje de escuelas de Educación Media Superior con diagnostico y acompañamiento. -Del total de las Escuelas de Educación Media Superior, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con diagnóstico y acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EEMS_DyA / TEEMS)*100 EEMS_DyA = Escuelas de Educación Media Superior con diagnóstico y acompañamiento	ACUMULADO	Escuela	42	11.48	16,542	1,654,200.00	*****	La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo se llevaron a cabo el acompañamiento y capacitación a los diferentes subsistemas durante el mes de mayo, y durante este año se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Escuelas supervisadas que reúnen los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
					TEEMS = Total de Escuelas de Educación Media Superior	CONSTANTE	Escuela	366		1			La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo se llevaron a cabo el acompañamiento y capacitación a los diferentes subsistemas durante el mes de mayo, y durante este año se incorporaron al Padrón de Calidad		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE							
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa			Beneficiarios				
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	70,039	70,902	140,941
			POSTERGADA	Jóvenes	93,622	92,856	186,478
			POTENCIAL	Jóvenes	163,661	163,758	327,419
			REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			109,030,220	107,758,808	107,762,728	-3,920	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral	-Variación porcentual de egresados en educación superior -Del total de estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual anterior, este indicador mostrara el porcentaje el aumento o disminución de estudiantes egresados en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((EE_EST/ EI_EST_1)-1)*100 EE_EST = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Egresados	22,937	3.81	87,416	0.00	0.00	No se tiene información de los egresados del ciclo 2017-2018 de Educación Superior a la fecha, la concentración de la estadística aun no se encuentra en la plataforma http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp en donde es publicada.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					EI_EST_1 = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo anterior			22,095		0			No se tiene información de los egresados 2016-2017 de Educación Superior a la fecha, la concentración de la estadística aun no se encuentra en la plataforma http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp en donde es publicada.		
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación superior	-Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior -Del total de la población de 18 a 22 años en el estado, este indicador mostrará que porcentaje del alumnado está inscrito en educación superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MIES / POB18_22)*100 MIES = Matrícula de Instituciones de educación superior	CONSTANTE	Matricula	140,941	43.05	136,182	41.59	96.61	Corresponde a la matrícula 2017-2018	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios
					POB18_22 = Población de 18 a 22 años			327,419		327,419			La fuente de información es de la Proyección de la Población de CONAPO		
Componente C01	Servicios de Educación Pública Estatal proporcionados	-Porcentaje del alumnado de educación superior inscrito en instituciones públicas estatales. -Del total del alumnado inscrito en Instituciones de educación superior, este indicador mostrará qué porcentaje están inscritos en educación superior pública estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(MIESP/MTIES)*100 MIESP = Matricula en instituciones de educación superior públicas	CONSTANTE	Matricula	1,761	1.25	1,844	1.35	108.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Jóvenes egresados de educación media superior continúan con sus estudios en las escuelas públicas estatales de educación superior.
					MTIES = Matricula total en instituciones de educación superior			140,941		136,182					
Componente C02	Emisión de registro y autorización estatal en apego a lo establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua realizada.	-Porcentaje de registros de todos los niveles educativos -Mostrará el porcentaje de registros estatal emitido respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(REDTLN/RSDTLN)*100 REDTLN = Registros emitidos de todos los niveles	CONSTANTE	Registros	10,000	100.00	576	5.76	5.76		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Egresados de Educación Superior realizan su tramite en tiempo y forma en el Departamento de Profesiones
					RSDTLN = Registros solicitados de todos los niveles			10,000		10,000					
Componente C03	Coordinación de Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendido.	-Porcentaje de Instituciones de educación superior registradas en el consejo estatal para la planeación de educación superior -Este indicador mostrará en porcentaje las instituciones de educación superior que son registradas en el consejo estatal para la planeación de la educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IESR_COEPES/IES_EDO)*100 IESR_COEPES = Instituciones de educación superior registradas en el consejo estatal para la planeación de la educación superior	CONSTANTE	Instituciones	15	8.43	26	100.00	1,186.24		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones de Educación Superior participan en las reuniones del Consejo
					IES_EDO = Total de las instituciones de educación superior del estado			178		26			Dic. C03 Nota: en el dominador no son 178 institucióne de educacion superior son nada mas 26 institucuines registradas en coepes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Oferta de servicios de educación pública en Escuela de Trabajo Social.	-Porcentaje de servicios de educación pública de licenciatura de trabajo social -Este indicador medirá en porcentaje los estudiantes inscritos en licenciatura de trabajo social con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ELTS_t/ELTS_t1)-1)*100 ELTS_t = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	486	1.46	443	-7.52	-515.07	Corresponde a la matricula del ciclo 2017-2018	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
				DESCENDENTE	ELTS_t1 = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	479		479					
Actividad C0102	Oferta de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado	-Variación porcentual de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado -Tasa de variación de los estudiantes en la escuela normal del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EENDElt/EENDEt_1)-1)*100 EENDElt = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año actual	ACUMULADO	Estudiantes	1,131	6.50	3,125	194.26	2,988.62		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
				ASCENDENTE	EENDEt_1 = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,062		1,062					
Actividad C0103	Oferta de servicios de educación pública de Posgrado Estatal.	-Porcentaje de servicios de educación pública de posgrado estatal -Este indicador medirá en porcentaje los estudiantes de posgrado estatal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((EDP_t/EDP_t1_t1)-1)*100 EDP_t = Estudiantes de posgrado estatal en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	144	0.00	144	0.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/		Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
				ASCENDENTE	EDP_t1 = Estudiantes de posgrado estatal en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	99		99					
Actividad C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	-Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés -Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100 PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles	CONSTANTE	Personas	320	0.00	0	0.00	0.00	Debido al cambio del encargo del departamento y acesores no se cuenta con la informacion requerida	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes de las escuelas normales y su plantilla docente se inscriben al programa SEPA ingles.
				ASCENDENTE	TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa SEPA Ingles	CONSTANTE	Personas			0					
Actividad C0201	Supervisión de profesionistas con actas circunstanciadas.	-Porcentaje de supervisiones de profesionistas con actas circunstanciadas -Mostrará el porcentaje de supervisiones de profesionistas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SPR/SPP)*100 SPR = Supervisiones de profesionistas realizadas	CONSTANTE	Supervisión	100	100.00	3	3.00	3.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		Los Profesionistas cuentan con los requerimientos necesarios.
				ASCENDENTE	SPP = Supervisiones de profesionistas programadas	CONSTANTE	Supervisión	100		100					
Actividad C0202	Seguimiento a Colegios de Profesionistas.	-Variación porcentual de Colegio de Profesionistas con seguimiento realizado -Este indicador medirá el porcentaje del seguimiento a Colegio de Profesionistas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SCP_t/SCP_t1)-1)*100 SCP_t = Seguimiento a colegio de profesionistas del año actual	CONSTANTE	Seguimiento	20	0.00	4	-80.00	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		Colegio de profesionistas con requisitos cumplidos
				ASCENDENTE	SCP_t1 = Seguimiento a colegio de profesionistas del año anterior	CONSTANTE	Seguimiento	20		20					
Actividad C0203	Autorización de permisos para actividades periciales	-Porcentaje de emisión de autorizaciones para realizar actividades periciales -Este indicador medirá el porcentaje de emisión de las autorizaciones de permisos periciales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((APP_t/APP_t1)-1)*100 APP_t = Autorizaciones de permisos periciales del año actual	CONSTANTE	Permisos	250	0.00	1	-99.60	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte		Personas acreditadas solicitan su permiso pericial
				ASCENDENTE	APP_t1 = Autorizaciones de permisos periciales del año anterior	CONSTANTE	Permisos	250		250					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E07018/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Obtención de ingresos por trámites que oferta la instancia estatal de profesiones.	-Porcentaj de ingresos obtenidos de los diferentes servicios otorgados por el Departamento Estatal de Profesiones -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los ingresos obtenidos por los trámites del Departamento Estatal de Profesiones en el año actual, en relación a los ingresos obtenidos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((IOTt / IOTt1)-1)*100 IOTt = Ingresos Obtenidos en el año actual	ACUMULADO	Ingresos	3,860,420	5.00	2,649,561	-27.93	-558.60	En el mes de Dic. corresponden \$74,766. En Agosto \$353,167 Septiembre \$239660. Octubre \$ 161,050. Noviembre \$ 128,961..	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La Población acude a realizar los tramites necesarios en el Departamento de Profesiones	
					IOTt1 = Ingresos Obtenidos en el año anterior			CONSTANTE	Ingresos	3,676,591	3,676,591					
Actividad C0301	Realización de convenios con instituciones educativas para generar diagnósticos.	-Porcentaje de convenios generados con Instituciones de Educación Superior -Este indicador mostrará el porcentaje de convenios generados con Instituciones de Educación Superior, en relación a los convenios programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGIES/CPIES)*100 CGIES = Convenios generados con instituciones de educación superior	CONSTANTE	Convenios	12	100.00	7	100.00	100.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Instituciones Educativas se encuentran interesadas en realizar los convenios para generar los diagnósticos.		
					CPIES = Convenios programados con instituciones de educación superior			CONSTANTE	Convenios	12	7					
Actividad C0302	Seguimiento del Sistema Estatal de Acreditación en la Educación Superior.	-Variación porcentual de seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior -Este indicador mostrará el porcentaje de seguimiento del sistema de acreditaciones del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((SAES_t/SAES_t1)-1)*100 SAES_t = Seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior del año actual	CONSTANTE	Seguimiento	10	0.00	9	0.00	0.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Eduación Superior cumplen con los requisitos para el Sistema Estatal de Acreditación.		
					SAES_t1 = Seguimiento del sistema de acreditación en la educación superior del año anterior			CONSTANTE	Seguimiento	10	9					
Actividad C0303	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).	-Porcentaje de procesos para el acceso al reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior (RVOE) -Este indicador mostrará el porcentaje de procesos de acceso al RVOE	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARVOER_/PARVOEP)*100 PARVOER_ = Procesos de acceso RVOE realizados	CONSTANTE	Procesos	1	100.00	1	100.00	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Instituciones de Educación Media Superior realizan el registro del sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).		
					PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados			CONSTANTE	Procesos	1	1					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10618/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social				REFERENCIA	Alumnos de superior		1,666	328	1,994
				POTENCIAL	Alumnos de superior		1,666	328	1,994
				POSTERGADA	Alumnos de superior				0
				OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado		1,666	328	1,994
				Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		4,931,640	4,861,080		4,861,080		0		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018		FEDERAL	100.00	0	4,861,080	4,861,080	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10618/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 proceso de formación de los futuros maestros de educación básica	- Formación de Maestros. -Porcentaje de los alumnos que terminaron su formación respecto a los inscritos en las escuelas normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. semestres.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(AT/TA)*100 AT = Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnos	1,994	100.00	3,706	19.75	19.75	De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar	Relación de beneficiarios de 7mo. y 8vo. semestres	Los maestros desempeñan la docencia con profesionalismo
PROPOSITO	Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes y servicio social	- Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar -Este indicador nos mostrará el porcentaje de los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestre que son beneficiados con apoyos económicos por realizar su practica docente en el ciclo escolar, respecto al total de alumnos de 6to. 7mo. Y 8vo. semestres que realizan su práctica docente en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TABA/ABPD)*100 TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,994	67.24	3,424	200.00	297.44	De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar.	pag. web	Todos los alumnos tienen escuelas de educación básica donde realizan sus prácticas. Los recursos del programa permiten a los alumnos de 7mo. y 8vo. Semestres llevar a cabo sus prácticas
Componente C01	Alumnos y alumnas regulares que se encuentran cursando el sexto, séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas con apoyo económico otorgado	- Apoyos económicos -De todos los alumnos que cursan el séptimo y octavo semestre, y sexto plan 2012 de escuelas normales públicas, este indicador nos mostrará el porcentaje de estos alumnos con apoyo económico para realizar las practica intensiva y al servicio social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((M6°ENP_M7°ENP_APEct + M8°ENP_APEct) / (M6°ENPt_M7°ENPt + M8°ENPt)) *100 M6°ENP_M7°ENP_APEct = Matrícula de sexto, séptimo y octavo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico. M8°ENP_APEct = Matrícula de séptimo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico. M6°ENPt_M7°ENPt = Matrícula de sexto de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico M8°ENPt = Matrícula de octavo de Escuelas Normales Públicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	1,308	141.06	3,424	128.79	91.30		Padrón de Beneficiarios (http://www.dgespe.sep.gob.mx/bapiss/padron_beneficiarios)	Los alumnos solicitan la beca por medio de la Cédula de Inscripción (Formato 31a de Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas)
Actividad C0101	Validación de las solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	- Porcentaje de solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social validadas -Del total de solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social recibidas, este indicador nos mostrará el porcentaje de solicitudes validadas por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NSBAPISSRt/NSBAPISSVt) *100 NSBAPISSRt = NSBAPISSR = Número de Solicitudes de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social Recibidas NSBAPISSVt = NSBAPISSV = Número de Solicitudes de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social Validadas	ACUMULADO	Alumnos	1,994	100.00	1,712	100.00	100.00		Concentrado Institucional de beneficiarios	Los alumnos entregan en tiempo y forma sus solicitudes.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.			REFERENCIA	Alumnos de primaria		39,021	39,621	78,642		
			POTENCIAL	Alumnos de primaria		39,021	39,621	78,642		
			POSTERGADA	Alumnos de primaria				707		
			OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica					707	
			Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
292,366,438		316,499,273		316,499,273		0				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018	FEDERAL	100.00	0	316,499,273	316,499,273	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de los alumnos y alumnas en un marco de diversidad y equidad, a través de la mejora del logro educativo.	-Nivel de logro de los alumnos de Escuelas de Tiempo Completo. -porcentaje de alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente, respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TApETC/APETCn1)*100	CONSTANTE	Alumnos	58,000	73.75	0.00		0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	Informes internos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo ubicado en calle Ignacio Allende N° 1300 col Centro Chihuahua, Chihuahua.	
					TApETC = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente en el año actual					78,310					
					APETCn1 = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente el año anterior.	CONSTANTE	Alumnos	78,642	0	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017					
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de Educación Primaria en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, mejoran el logro educativo en el aprendizaje de Educación Primaria.	-Variación porcentual del logro educativo de las alumnas y alumnos que obtuvieron nivel satisfactorio y sobresaliente -Este indicador mostrará la variación porcentual de alumnas y alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que en el año actual obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en la evaluación de PLANEA, con respecto al logro del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TALSS /TALSS_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	0.00	0.00		0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TALSS = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año actual					5,132					
					TALSS_1 = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	5,132						
		-Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa de tiempo completo -Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TETCt/TETCt_1)-1)*100	CONSTANTE	Escuela	707	5.68	0.00		0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicadas en la avenida Teófilo Borunda #2800 Colonia Cuauhtémoc Chihuahua, Chihuahua.	
					TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual					0					
					TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Escuela	669	0	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017					
-Porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. -Este indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MALSSB/MAB)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	10.15	6.21		61.18	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/			
			MALSSB = Matricula total de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente beneficiados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Ciclo Actual					5,132							
			MAB = Matricula total de alumnas y alumnos beneficiados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,337	82,657								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Escuelas con horario ampliado en Educación Primaria atendidas.	-Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela primaria. -Este indicador muestra el total de alumnos que abandonan la escuela primaria antes de concluir algún grado educativo en el Ciclo Escolar Actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((AAEtotaln+1-NI1°n+1+En)/MTn)*100	CONSTANTE	Alumnos	78,642	102.75	0.00		0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ubicado en la Avenida Ignacio Allende #1300, Colonia Obrera. Chihuahua, Chihuahua.		
					AAEtotaln = Matricula Total del Cilco Actual					0						
					NI1°n = Nuevo Ingreso de Primer Grado del Ciclo Actual					0						
					En = Egresados del Ciclo Actual					0						
					MTn = Matricula Total del Ciclo Actual					0						
Componente C02	Escuelas Primarias con Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión en las Escuelas apoyadas.	-Variación porcentual de escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo -Este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TEI/TEI_1)-1)*100	CONSTANTE	Escuela	739		742			EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas incorporan e implementan el plan anual de trabajo en el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión en las Escuelas	
					TEI = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual											
					TEI_1 = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo completo en el ciclo anterior					707						
		-Porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas en Fortalecimiento de la Autonomia de la Gestión de las escuelas. -Del total de las escuelas primarias públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas primarias públicas apoyadas económicamente con el Fortalecimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TEAFAG/TEPP)*100	CONSTANTE	Escuela	739	29.60	741	29.68	100.27	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/			
					TEAFAG = Total de escuelas apoyadas en el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuela											
					TEPP = Total de escuelas primarias públicas.					2,497						
					-Costo por alumnas y alumnos beneficiados con el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las Escuelas. -Del total del apoyo para el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas, este indicador mostrará el costo por alumnas y alumnos inscritos en las escuelas apoyadas por el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.					PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TAFAG/TAB)		CONSTANTE		Apoyo económico
TAB = Total de alumnas y alumnos beneficiados	82,572															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asignación en el servicio de entrega de insumos para la preparación de alimentos en las escuelas primarias inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	-Total del costo realizado de los insumos para la preparación de alimentos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CTIpA/ClpAn1)*100	CONSTANTE	Costo	41,800	101.44	0	0.00	0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicada en Calle Ignacio Allende N° 1300 col Obrera Chihuahua, Chihuahua.	Las Escuelas de Tiempo Completo reciben los servicios de alimentación			
		-Este indicador mostrará el costo de los insumos para la preparación de alimentos en relación al total programado.			CTIpA = Costo total de los Insumos para Alimentos del año actual													
					ClpAn1 = Costo total de los Insumos para Alimentos del año anterior	CONSTANTE	Costo	41,206		0	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017							
		-Porcentaje de escuelas apoyadas con la asignación del servicio de alimentación.			(ETCSA/TETC)*100	CONSTANTE	Escuela	540		73.07	540	72.78	99.60			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/		
-Del total de escuelas atendidas por el programa de Escuelas de Tiempo Completo, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas apoyadas con servicio de alimentación en los municipios apoyados con la Cruzada Nacional Contra el Hambre y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con la asignación del servicio de alimentación																	
Actividad C0102	Capacitación a coordinadoras de alimentos para el funcionamiento del servicio de alimentación.	-Variación porcentual de coordinadoras de alimentos capacitadas para el servicio de alimentación.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCAC/TCAC_1)-1)*100	CONSTANTE	Personas capacitadas	540	6.30	540	6.30	100.00	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/ http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/ http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Las coordinadoras de alimentos aprovechan la capacitación.				
		-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.			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	508		508								
		-Porcentaje del personal directivo, docente y de apoyo en escuelas públicas de Tiempo Completo de nivel primaria con horario ampliado.			(TPcHA/TPPP)*100	CONSTANTE	Docente	4,356		28.10	4,306	27.78			98.86	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/		
-Del total del personal directivo, docente y de apoyo , este indicador mostrará el porcentaje del personal con horario ampliado en el programa.	TPcHA = Total de personal directivo, docente y de apoyo con horario ampliado en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual																	
Actividad C0103	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de nivel Primaria.	-Porcentaje del personal directivo, docente y de apoyo en escuelas públicas de Tiempo Completo de nivel primaria con horario ampliado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPcHA/TPPP)*100	CONSTANTE	Docente	4,356	15,502	15,502	4.81	75.27	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Personal directivo, docente y de apoyo aceptan ampliar su horario.				
		-Del total del personal directivo, docente y de apoyo , este indicador mostrará el porcentaje del personal con horario ampliado en el programa.			TPPP = Total de personal directivo, docente y de apoyo, en primarias públicas.													
		-Variación porcentual de los alumnos y alumnas beneficiados en Escuelas de Tiempo Completo			((AAETC/AAETC_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,337		6.39					82,657	4.81	75.27	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/
		-Del total de alumnos y alumnas atendidas en escuelas de tiempo completo en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de alumnos y alumnas atendidas en el ciclo actual.			AAETC = Alumnas y alumnos atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual													
Actividad C0104	Administración del sistema de mejora en Escuelas de Tiempo Completo para alumnas y alumnos de primaria Pública.	-Variación porcentual de los alumnos y alumnas beneficiados en Escuelas de Tiempo Completo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAETC/AAETC_1)-1)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,337	78,329	78,866	52.45	52.45	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnas y alumnos acuden a las escuelas.				
		-Del total de alumnos y alumnas atendidas en escuelas de tiempo completo en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de alumnos y alumnas atendidas en el ciclo actual.			AAETC_1 = Alumnas y alumnos atendidos en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior													
		-Porcentaje de apoyos comprobados del recurso de Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.			(TACpE/TAEpE)*100	ACUMULADO	Apoyo económico	35,510,000		100.00					92,945,326	52.45	52.45	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/
		-Del total del apoyo entregado a las escuelas de los recursos del Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas, este indicador mostrará el recurso comprobado por las escuelas que recibieron el apoyo.			TAEpE = Total de apoyos entregados por las escuelas.													
Actividad C0201	Verificación del apoyo destinado al Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.		PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE		ACUMULADO	Apoyos económicos	35,510,000		177,200,000								

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				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		338,233	347,621	685,854	
				POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico		338,233	347,621	685,854	
				POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico				0	
				OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria				2,061	
				Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
7,433,743		3,068,540		3,068,540		0				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018		FEDERAL	100.00	0	3,068,540	3,068,540	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica mediante el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.	-Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacífica y con mejor aprovechamiento escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AEPr_BPCE / AEPrEP) *100 AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa de Convivencia Escolar AEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	395,460	100.00	1,190,920	0.00	0.00	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Escuelas públicas de educación primaria con ambientes escolares sanos y pacíficos
		-Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacífica y con mejor aprovechamiento escolar				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	395,460		0			ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.		
		-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100 EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación básica adscritas al programa nacional de convivencia escolar	ACUMULADO	Escuela	2,143	41.74	4,386	30.14	72.21	EXISTE UN ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE LA META, YA QUE AL META DEBE SER COSNTANTE, POR TANTO, LO PROGRAMADO ES EL TOTAL DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA QUE SON 2143	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
		-Del total de escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar						5,134		14,554			LA META PROGRAMADA SON LAS ESCUELAS FOCALIZADAS POR EL PROGRAMA: 2,143		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica incorporadas al programa mejoran la convivencia y aprovechamiento escolar	-Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100 EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar	ACUMULADO	Escuela	2,601	100.00	4,744	0.00	0.00	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
		-Del total de escuelas públicas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar				CONSTANTE	Escuela	2,601		0			ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.		
		-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana, pacífica e incluyente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AIEB_BPCE_ES/AIEB_BPCE_EST1)*100 AIEB_BPCE_EST = Alumnos y alumnas de educación básica en escuelas públicas beneficiadas con el programa de convivencia escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	478,722	100.00	478,722	100.00	100.00	LA META ES CONSTANTE Y CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ALUMNOS DE LAS 2143 ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
		-Del total de alumnos y alumnas de educación básica en escuelas públicas beneficiadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica que recibieron charlas para establecer ambientes de convivencia sana y pacífica				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	478,722		478,722					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 312 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Consejos Técnicos escolares en temáticas de convivencia escolar capacitados	-Porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCTECFPDdPF/TCTE)*100				100.00	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Personal directivo y docente, madres, padres y/o tutoras/es asisten a capacitacion.		
		-Del total de consejos técnicos escolares 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		EFICACIA	NCTECFPDdPF = Total de Consejos Técnicos Escolares	CONSTANTE	Consejos	532	0		ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TCTE = Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas del personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es	ACUMULADO	Consejos	532	3,619		ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.					
Componente C02	Materiales educativos para favorecer la convivencia escolar distribuidos	-Porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas	PORCENTUAL	GESTION	(CTECP/TCTEBP)*100				100.00	51.17	51.17		http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Del total de consejos técnicos escolares de las escuelas beneficiadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es que adoptan políticas integrales		EFICACIA	CTECP = Consejos técnicos escolares capacitados en el programa	ACUMULADO	Consejos	2,143	4,386							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TCTEBP = Total de consejos técnicos escolares beneficiados en el programa	ACUMULADO	Consejos	2,143	8,572							
Actividad C0101	Capacitación a figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) en temáticas de convivencia escolar	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa beneficiadas con materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escola	PORCENTUAL	GESTION	(EIPCM/TEIP)*100				100.00	25.00	25.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales del programa; escuelas públicas de educación básica		EFICACIA	EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales	ACUMULADO	Escuela	2,143	2,143		LA META YA SE CUMPLIÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO	Escuela	2,143	8,572							
		-Porcentaje de supervisores e inspectores capacitados en Convivencia Escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SIC/TSIAP)*100				100.00	0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector convocados asisten a la capacitacion.		
		-Del total de supervisores e inspectores programados para capacitar en Convivencia Escolar, este indicador mostrará el porcentaje de supervisores e inspectores capacitados en Convivencia Escolar.		EFICACIA	SIC = Supervisores e Inspectores Capacitados	ACUMULADO	Supervisor	100	200		ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TSIAP = Total de Supervisores e Inspectores Programados	CONSTANTE	Supervisor	100	0		ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.					
		-Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) capacitados en convivencia escolar	PORCENTUAL	GESTION	(FEC /TFEEF)*100				100.00	29.95	29.95		http://educacion.chihuahua.gob.mx			
		-Del total de figuras educativas de las escuelas focalizadas del programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas capacitadas en convivencia escolar		EFICACIA	FEC = Figuras Educativas capacitadas en convivencia escolar	ACUMULADO	Figuras académicas	2,567	2,567		LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TFEEF = Total de figuras educativas de las escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO	Figuras académicas	2,567	8,572							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asesoría a padres de familia en temáticas de convivencia escolar	-Porcentaje de padres de familia ,asesorados en temas de convivencia escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TPFA/TPFEBP)*100				100.00		25.00	25.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Docentes, madres, padres y/o tutoras/tutores que reciben asesoría en temas de convivencia escolar
		-Del total de padres de familia programados para recibir asesoría , este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar, abordando los temas Autoestima, Manejo de Emociones, Convivencia y Respeto, Reglas y Acuerdos de Convivencia, Manejo y Resolución de Conflictos y la Importancia de la Familia y reforzando con charlas como: Generando ambientes favorables, Ser feliz es una decisión inteligente, Liderazgo en la familia, Mejorando mis relaciones interpersonales, Manejo asertivo de la actitud, etc.			TPFA = Total de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar	ACUMULADO	Padres de familia	17,605		17,605			LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES		
					TPFEBP = Total de padres de familia de las escuelas beneficiadas por el programa	ACUMULADO	Padres de familia	17,605		70,420					
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 ASCENDENT E	(DDIPPA/TDDIP)*100				100.00		26.17	26.17		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Directores y docentes incorporados que cuentan con protocolos de actuación
		-Del total consejos técnicos beneficiados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos que recibieron la capacitación sobre el uso e implementación de los protocolos de actuación de conviencia escolar, en escuelas públicas de educación básica			DDIPPA = Total de consejos técnicos capacitados en el uso e implentación de los protocolos de actuación de conviencia escolar	ACUMULADO	Escuela	2,143		2,243			LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES		
					TDDIP = Total de consejos técnicos beneficiados por el programa en escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO	Escuela	2,143		8,572					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ARYC/CRYC)*100				100.00		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal técnico capacitado
		-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			ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa	CONSTANTE	Personal	12		0			LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES		
					CRYC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares	CONSTANTE	Personal	12		0			LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES		
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EFPA/TEFP)*100				100.00		25.00	25.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con acompañamiento en el uso de los materiales del programa
		-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			EFPA = Escuelas focalizadas en Programa con acompañamiento	ACUMULADO	Escuela	2,143		2,143			LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES		
					TEFP = Total de escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO	Escuela	2,143		8,572					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10818/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento a las escuelas en el uso de los materiales educativos distribuidos por el programa	-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa con seguimiento en el uso de los materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas inscritas en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con seguimiento al uso los materiales del programa; escuelas públicas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPCM/TEIP)*100				100.00		25.00	25.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con seguimiento al uso de los materiales del programa	
					EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con seguimiento m	ACUMULADO	Escuela	2,143		2,143					LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES
					TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO	Escuela	2,143		8,572					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.				REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico		366,960	379,755	746,715
				POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico		187,373	192,838	380,211
				POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico		366,960	379,755	746,715
				OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica		179,587	186,917	366,504
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
34,780,296		39,039,667		39,039,667		0			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018		FEDERAL	100.00	0	39,039,667	39,039,667	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Alumnas y alumnos de los niveles de primaria y secundaria en el conocimiento del idioma inglés en sus cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) con certificación internacional promovida	-Variación porcentual de certificaciones internacionales para alumnas y alumnos de niveles de primaria y secundaria en conocimientos del idioma ingles con respecto al año anterior -Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos que se certificaran internacionalmente con la medición de las cuatro habilidades comunicativas del (inglés) de escuelas públicas de educación básica respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NACII/NACII_1)-1) *100 NACII = Número de alumnas y alumnos certificados internacionalmente en las cuatro habilidades del idioma ingles	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	900	-31.45	0		0.00	0.00	la llicitacion de la certificacion ya se autorizo el proceso de licitacion se llevara a cabo los ultimos dias del mes de enero y en el mes de febrero, ya que estamos en el proceso de logistica para la aplicacion ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de elaboracion de las bases de datos para entregar a la compañía certificadora.	http://educacion.chihuahua.gob.mx
					NACII_1 = Número de alumnas y alumnos certificados internacionalmente en las cuatro habilidades del idioma ingles en año inmediato anterior										
Componente C03	Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada	-Variación porcentual de alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) con respecto al año anterior -Este indicador nos muestra el numero de alumnas y alumnos de 3° preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés), respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACSLEX/ACSLEX_1)-1)*100 ACSLEX = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	204,674	-2.85	204,674		-2.85	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx
					ACSLEX_1 = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) en el año inmediato anterior										
Componente C04	Autoridad educativa local con gestión de una lengua extranjera ingles implementada	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica con implementación de una lengua extranjera ingles -Del total de escuelas públicas, este indicador mostrará el numero de escuelas públicas de educación básica con implementación del idioma ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEPEIIN/TEP)*100 NEPEIIN = Número de escuelas públicas de educación básica con implementacion del idioma ingles	CONSTANTE	Escuela	1,253	24.41	1,253		24.41	100.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Escuelas públicas de educación básica implementan adecuadamente la lengua extranjera ingles
					TEP = Total de escuelas públicas										
								5,134		5,134					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de fortalecimiento académico	Número de jornadas de fortalecimiento para docentes y asesores (a) externos (a) especializados(das) -Este indicador mostrará el número de asesores(a) externos contratados incluyendo los que desisten y que se invirtio en el proceso de capacitación para la certificación -Variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas del nuevo modelo educativo con respecto al año anterior -Este indicador mostrará la variación porcentual de talleres de fortalecimiento académico para docentes y asesores (as) externos (as) especializados (as) sobre las estrategias didacticas del nuevo modelo educativo respecto al mismo proceso en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NJFpAEC/NJFpAECn1)*100			79.63		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/			
				CONSTANTE	Docente	1,024	0	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar								
				CONSTANTE	Docente	1,286	0	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar								
				ACUMULADO	Talleres	400	66									
Actividad C0102	Adquisición de material didáctico que fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en escuelas secundarias	-Variación porcentual de bibliotecas de aula para el fomento de la lectura de textos en ingles con respecto al año anterior -Este indicador mostrará el numero de bibliotecas de aula para el fomento de la lectura de textos respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NDTF/NDTF_1)-1) *100			566.67		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx			
				ACUMULADO	Talleres	400	66									
				ACUMULADO	Talleres	60	66									
Actividad C0201	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	-Variación porcentual de visitas a escuelas focalizadas dentro del programa con respecto al año anterior -Este indicador muestra el numero de visitas a las escuelas focalizadas en el programa, respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NBE/NBE_1)-1) *100			-0.83		-100.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx			
				CONSTANTE	Biblioteca	600	0	la licitacion de las bibliotecas ya se llevo a cabo la entrega de las bibliotecas se entregaran en el mes de febrero.								
				CONSTANTE	Biblioteca	605	605	LA LICITACION DE LAS BIBLIOTECAS YA SE AUTORIZO EL PROCESO SE ENTREGARAN EN EL MES DE FEBRERO.								
Actividad C0301	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria	-Variación porcentual de numero de asesores/as externos/as especializados/as contratados para primaria y secundaria con respecto al año anterior -Este indicador nos muestra el numero de asesores/externos/as especializados/as para la implementación de una segunda lengua extranjera (inglés) en escuelas publicas de preescolar y primaria respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NAEXE/NAEXE_1)-1)*100			0.08		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx	Incorporación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria		
				CONSTANTE	Docente	1,276	1,276									
				CONSTANTE	Docente	1,275	1,276									

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles evaluados	-Porcentaje de alumnas y alumnos evaluados en el uso de materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAMDE/TAE)*100				2,885.22		0.00	0.00	http://educacion.chihuahua.gob.mx	El alumnado utiliza adecuadamente los materiales educativos proporcionados	
		-Del total de alumnos evaluados, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos evaluados en el uso de materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles		REGULAR_C ONSTANTE	TAMDE = Total de alumnos con material didactico entregado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	346,226		346,226					
					TAE = Total de alumnos evaluados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,000		0			LA LICITACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA YA SE AUTORIZO EL PROCESO SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE FEBRERO YA QUE ESTAMOS EN EL PROCESO DE LOGISTICA PARA LA APLICACION A LOS ALUMNOS, ESTAMOS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE DATOS PARA ENTREGAR A LA COMPAÑIA QUE HARA LA EVALUACION		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.			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 Presup. Modificado vs Gasto			
			32,202,797	32,726,123	32,726,123	0			
			ALINEACIÓN						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018	FEDERAL	100.00	0	32,726,123	32,726,123	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																						
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																						
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos							
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los aprendizajes en educación básica, mediante la mejora del nivel de logro educativo.	-Porcentaje de alumnos aprobados en educación básica en escuelas públicas financiadas por el programa -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos aprobaron el ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NAEBEPAP_Rit1/NAEBEPAP_Rit)*100 NAEBEPAP_Rit1 = Alumnos/as de Educación Básica de Escuelas Públicas atendidos en el programa aprobados en el ciclo actual NAEBEPAP_Rit = Matrícula existente de Alumnos de Educación Básica de Escuela Pública atendidos en el programa en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	60,000	100.00	60,000	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Los alumnos y alumnas deciden seguir sus estudios hasta terminar la secundaria							
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas que incrementan su eficiencia terminal.	-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación primaria de escuelas públicas atendidas por el programa que terminan su educación básica -De todas las escuelas financiadas con recursos del Programa, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnos concluyeron el nivel de educación primaria. Se consideran todos los alumnos/as de las escuelas focalizadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAEPZBLE3°PIRM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100 NAEPZBLE3°PIRM_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria en el ciclo actual NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria de los 5 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	38,080	0	0				Sistema de Información Educativa								
								38,080	0	0												
								11,520	0	0												
								11,520	0	0												
								Componente C01	Figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) académicamente fortalecidas	-Porcentaje de figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) con asesoría y acompañamiento en temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. -Porcentaje en número de figuras educativas beneficiadas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) beneficiadas con asesoría en acciones de fortalecimiento en temáticas relacionadas con la mejora del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(FEBA/TFE)*100 FEBA = Número de figuras educativas beneficiadas con asesoría TFE = Total de figuras educativas	CONSTANTE		Figuras académicas	3,962	100.00	4,902			www.chihuahua.gob.mx
																	3,962	100.00	4,902			
																	3,962	100.00	4,902			
																	3,962	100.00	4,902			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	-Porcentaje de escuelas normales beneficiadas en el Estado -Este indicador mostrará que porcentaje de escuelas normales es beneficiado, con respecto al total de escuelas normales en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ENB/TEN)*100 ENB = Escuelas Normales Beneficiadas	ACUMULADO	Escuela	4	66.67	0	0.00	0.00		http://www.dgespe.sep.gob.mx/	La actualización recibida se canalizadas de manera correcta
				REGULAR_C ONSTANTE	TEN = Total de Escuelas Normales	CONSTANTE	Escuela	6		0					
Actividad C0201	Fortalecimiento de escuelas focalizadas por medio de la dotación de materiales educativos o didácticos.	-Porcentaje de escuelas fortalecidas con materiales educativos o didácticos. -Mide el porcentaje en número de las escuelas fortalecidas con materiales educativos o didácticos en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFME/TEF)*100 EFME = Número de escuelas beneficiadas con materiales educativos	CONSTANTE	Escuela	395	100.00	0	0.00	0.00		Informe final de los resultados de visitas a escuelas como parte de la evaluación interna www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas son beneficiadas con materiales educativos.
				REGULAR_C ONSTANTE	TEF = Total de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Escuela	395		0					
Actividad C0202	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.	-Porcentaje de escuelas de Educación Básica focalizadas, verificadas en el uso de los materiales mediante visitas del equipo técnico. -Mide el porcentaje en número de escuelas verificadas mediante evaluación interna en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEV/TEFP)*100 NEV = Número de Escuelas de Educación Básica Verificadas	CONSTANTE	Escuela	395	100.00	0	0.00	0.00		Informe final de los resultados de la evaluación externa www.chihuahua.gob.mx	Las escuelas focalizadas en el programa cuentan con seguimiento y evaluación en tiempo y de acuerdo a la metodología establecida.
				ASCENDENT E	TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	395		0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E11818/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				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			23,180	23,800	46,980			
				OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión			14,380	15,800	30,180			
				REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado			23,180	23,800	46,980			
				POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado			23,180	23,800	46,980			
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
				10,205,077	8,541,828		8,541,828		0				
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018		FEDERAL	100.00	0	8,541,828	8,541,828	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E11818/E103T2 - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	(TFEEEEAPIEE/TFEEEn)*100 TFEEEEAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Especial asesoradas por el Programa	CONSTANTE	Figuras académicas	285	22.20	285	22.20	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de los agentes educativos
					TFEEEn = Total de Figuras Educativos de Educación Especial	CONSTANTE	Figuras académicas	1,284		1,284					
									18.60		18.60	100.00			
Actividad C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	-Porcentaje de CAM fortalecidas por el programa -De todos los servicios de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de servicios de educación especial fortalecidos por el Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TSEEFPIEE/TSEEn)*100 TSEEFPIEE = Total de Servicios de Educación Especial fortalecidos por el Programa	CONSTANTE	Servicio	40		40				http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					TSEEn = Total de Servicios de Educación Especial	CONSTANTE	Servicio	215		215					
									100.00		100.00	100.00			
Actividad C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	-Porcentaje de redes de padres de familia asesoradas y acompañadas -De todas las redes de padres de familia, Este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia asesoradas y acompañadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TRPFayAPIEE/TRPFn)*100 TRPFayAPIEE = Total de Redes de Pades de Familia Asesorados y Acompañados por el Progrma	CONSTANTE	Asesorías brindadas	2		2				http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participación de los padres y madres de familia convocados.
					TRPFn = Total de Redes de Padres de Familia	CONSTANTE	Asesorías brindadas	2		2					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE										
2E12218/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.			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 Presup. Modificado vs Gasto				
			10,112,314	15,261,234	15,261,234	0				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	100.00	0	15,261,234	15,261,234	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E12218/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Fortalecimiento y actualización sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	-Porcentaje de docentes fortalecidos mediante la colección de aprendizajes clave y la oferta educativa -Este indicador mostrará los docentes capacitados y actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF/FETOT)*100				100.00		100.00	100.00	Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos	Instancias formadoras y base de datos subsecretaria educación básica	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior
					FEF = figuras educativas fortalecidas	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,385		4,385					
					FETOT = figuras educativas totales	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,385		4,385		Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																
2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, mediante el fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión Escolar, para mejorar las condiciones de operac	-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que se encuentran en estado de rezago alto y muy alto beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	TEBR/TECEMABE * 100			16.94		0.00	0.00		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/			
		-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.		EFICIENCIA	TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	750		3,518		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido				
		-Porcentaje de escuelas Públicas beneficiadas en el Programa de la Reforma Educativa		ANUAL	TECEMABE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	4,428		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido				
		-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.		ASCENDENT E												
PROPOSITO	Escuelas publicas y de educación especial atendidas por el programa para fortalecer su autonomía de gestión y rehabilitación de la comunidad escolar.	-Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas en el Programa de la Reforma Educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEBR/TECEMABE) * 100			11.78		10.17	86.33		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica			
		-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		EFICACIA	TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	605		522						
		-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el programa.		ANUAL	TECEMABE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	5,134		5,134						
		-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.		REGULAR_C ONSTANTE												
		-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	TEBI/TECEMABE *100			16.94		0.00	0.00				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas son beneficiadas con apoyo económico para fortalecer la gestión escolar
		-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.		EFICIENCIA	TEBI = Total de Escuelas Beneficiadas por el Programa en malas condiciones de infraestructura y equipamiento en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	750		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido				
		-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.		ANUAL	TECEMABE = Total de Escuelas que se encuentran dentro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y Especial en el estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Escuela	4,428		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido				
		-Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraestructura (rehabilitaciones menores) y equipamiento beneficiadas por el programa.		ASCENDENT E												
-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.		REGULAR_C ONSTANTE														
-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		EFICACIA	(TEMIB/TECEMABE) *100			11.78		0.00	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica					
-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.		ANUAL	TEMIB = Total de Escuelas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el Programa en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	605		0		En este periodo no se conto con recursos para mejoras en infraestructura						
-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		REGULAR_C ONSTANTE	TECEMABE = Escuelas que se encuentran dentro del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación Básica y Especial en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Escuela	5,134		0		En este periodo no se conto con recursos para mejoras en infraestructura						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión implementada.	-Porcentaje de escuelas beneficiadas por el programa que han atendido las carencias Físicas y de Infraestructura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	TEBACFI/TECFI * 100	CONSTANTE	Escuela	750	71.29	0	0.00	0.00	En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las Escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas, que han sido atendidas en las carencias Físicas y de Infraestructura por medio del Programa de la Reforma Educativa..		REGULAR_C ONSTANTE	TECFI = total de escuelas en el estado con Carencias Físicas y de Infraestructura en el ciclo actual.								En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
		-orcentaje de escuelas que reciben asesoría y acompañamiento por parte del Programa de la Reforma Educativa		GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NEEB_PRE_CAA/TECE)*100										
		-Este indicador muestra el porcentaje de escuelas de educación básica que reciben apoyo del Programa de la Reforma Educativa		REGULAR_C ONSTANTE	NEEB_PRE_CAA = Número de escuelas públicas de educación básica del Programa de la Reforma Educativa que reciben asesoría y acompañamiento.										
Componente C02	Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados.	-Porcentaje de supervisores escolares beneficiados por el programa donde se fortalecen las acciones de acompañamiento, asesoría y seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NSEPBB/TSEPEB)*100	CONSTANTE	Supervisor	5,134	11.78	136	10.17	86.33	Aplicación del recurso 65 supervisores. De los 71 supervisores restantes algunos no ejercieron el recurso y a otros no les lleo el recurso	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/estadistica.as p	Las escuelas aplican las recomendaciones recibidas del supervisor.
		-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		REGULAR_C ONSTANTE	NSEPBB = Número de Supervisores de escuelas públicas de educación básica beneficiados con apoyo,asesoría y acompañamiento.										
		-Porcentaje de supervisores escolares de zona apoyados para la 4a etapa del diplomado		GESTION EFICIENCIA ANUAL	TSEPEB = Total de Supervisores de escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual.										
		-Este indicador mostrará el número de supervisores escolares de zona apoyados en la 4a etapa del diplomado en la entidad en relación con el total de supervisores escolares de zona programadas en la 4a etapa del diplomado en la entidad		REGULAR_C ONSTANTE	(SEZA_4AG/SEZP_4AG)*100										
			PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SEZA_4AG = Número de supervisores escolares de zona apoyados en la 4a generación del diplomado	CONSTANTE	Supervisor	136	68.00	136	68.00	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
				REGULAR_C ONSTANTE	SEZP_4AG = Supervisores escolares de zona programados para su apoyo en la 4a generación del diplomado										
								200		200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	TE/TEBP RE *100	ACUMULADO	Tarjetas	750	100.00	3,271	626.63	626.63	El total de tarjetas entregadas en todo el ciclo escolar fueron 587, las capturas del seguimiento son erroneas. Los directores y supervisores acuden a las oficinas del PRE a recoger sus tarjetas. Las tarjetas entregadas fueron 587 ya que se tomaron en cuenta las de los supervisores y las que se entregaron a las escuelas (65+522)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	todas las tarjetas se entregan en tiempo y forma			
					TEBP RE = total de escuelas beneficiadas por el Programa)											CONSTANTE	Escuela	750
		-Porcentaje de escuelas beneficiadas verificadas -Este indicador muestra el porcentaje de las escuelas beneficiadas por el programa que han sido verificadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TEBV/TEBP RE)*100	CONSTANTE	Escuela	8										
					TEBV = Total de escuelas beneficiadas que han sido verificadas				CONSTANTE	Escuela	522							
Actividad C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas.	-Porcentaje de apoyos económicos comprobados -Del total del apoyos económicos entregados a las escuelas, este indicador muestra el porcentaje de apoyos económicos que han sido comprobados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TAEC/TAEE)*100	CONSTANTE	Apoyos económicos	29,436,925	100.00	24,766,440	91.85	91.85	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las escuelas comprueban oportunamente los apoyos recibidos.				
					TAEC = Total de apoyos comprobados por las escuelas										CONSTANTE	Apoyos económicos	29,436,925	26,963,225
					TAEE = Total de apoyos economicos entregados a las escuelas										CONSTANTE	Apoyos económicos	29,436,925	26,963,225
Actividad C0103	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las comunidades escolares	-Porcentaje de tarjetas entregadas a las escuelas -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas a las escuelas beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TE/TEB)*100	CONSTANTE	Tarjetas	605	100.00	275	52.68	52.68	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los recursos depositados son aplicados eficientemente.				
					TE = Tarjetas entregadas										CONSTANTE	Escuela	605	522
					TEB = Total de escuelas beneficiadas										CONSTANTE	Escuela	605	522
Actividad C0201	Revisión de la Comprobación de la aplicación de los recursos otorgados a supervisores escolares.	-Porcentaje de supervisores escolares que comprueban el recurso otorgado por el Programa de la Reforma Educativa -Del total de supervisores escolares beneficiados con el programa de la reforma educativa, este indicador muestra el total de supervisores que comprueban la aplicación del recurso.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TSECAR/TSEBP)*100	CONSTANTE	Supervisor	136	100.00	65	47.79	47.79	http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores realizan sus funciones.				
					TSECAR = Total de Supervisores Escolares que han comprobado la Aplicación del Recurso										CONSTANTE	Supervisor	136	136
					TSEBP = Total de supervisores Escolares Beneficiados por el Programa										CONSTANTE	Supervisor	136	136

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 336 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K01618/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PB/TP)*100 PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Escuela	1,950	36.88	176	3.33	9.03		Internas del Programa	
					TP = Total de planteles de todos los niveles en el estado.			5,287		5,287					
PROPOSITO	Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica	-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa -Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los niveles en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AB/TA)*100 AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	244,610	37.78	47,872	7.39	19.56		Internas del Programa	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					TA = Total de alumnos de educación básica			647,471		647,471					
Componente C01	Escuelas de educación básica construidas.	-Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico con proyectos concluidos en la categoría construcción de nuevos planteles. -Este indicador mostrará el número de Proyectos de construcción terminados en relación a los programados por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EPCT/Ppc)*100 EPCT = Escuelas públicas con proyectos de construcción terminados	ACUMULADO	Escuela	175	100.00	5	2.86	2.86		Internas del Programa	Los alumnos acuden a clases en nuevas aulas y escuelas construidas
					Ppc = Proyectos programados de construcción de escuelas			175		175					
Componente C02	Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas	-Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento. -Este indicador mostrará el número de escuelas de educación básica rehabilitadas y con mantenimiento en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPrmT/PErm)*100 EPrmT = Escuelas Publicas Rehabilitadas y con Mantenimiento	ACUMULADO	Escuela	150	100.00	0	0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos hacen uso del equipamiento de los planteles educativos
					PErm = Programación de Escuelas Públicas			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 número de proyectos de construcción en ejecución en relación a los programados por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PE/EPC)*100 PE = Proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico	ACUMULADO	Escuela	175	100.00	5	2.86	2.86		Internas del Programa	El contratista lleva a cabo los proyectos de construcción programados
					EPC = Escuelas programadas para construcción			175		175					
Actividad C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	-Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico -Este indicador mostrará el número de proyectos en proceso de ejecución de rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PErm/Eprm)*100 PErm = Proyectos de Escuelas para Rehabilitación y Mantenimiento en proceso	ACUMULADO	Escuela	150	100.00	0	0.00	0.00		Internas del Programa	El contratista ejecuta el proyecto y entrega los bienes licitados
					Eprm = Escuelas Públicas Programadas			150		0					

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE								
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto	
			15,868,457	24,173,251	23,047,519		1,125,732	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	2,771,352	1,658,084	1,113,268
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	100.00	0	15,050,319	15,037,856	12,464
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	6,351,579	6,351,579	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	Pems/Pemspy*100 Pems = Planteles de educación media superior	CONSTANTE	Escuela	619	100.00	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	(AB / TA)*100 AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	148,804	100.00	0	0.00	0.00		Internas del programa	
				ASCENDENT E	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	148,804		148,804					
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	(EPCRe/EPCP)*100 EPCRe = Escuelas con proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento	ACUMULADO	Escuela	101	100.00	0	0.00	0.00		Internas del Programa	Los alumnos en edad de 15 a 18 años asisten a recibir educación Media Superior
				ASCENDENT E	EPCP = Escuelas con proyectos programadas	CONSTANTE	Escuela	101		101					
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	(PEMS_RME/PEMS_P)*100 PEMS_RME = Planteles de Educación Media Superior Rehabilitados, con mantenimiento y/o equipados	ACUMULADO	Planteles	1	0.00	0	0.00	0.00		Internas del programa	El alumnado utiliza el equipamiento de los planteles educativos.
				ASCENDENT E	PEMS_P = Planteles de Educación Media Superior Programados	CONSTANTE	Planteles			0					
Actividad C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior	-Porcentaje de organismos con recursos distribuidores del Fondo de Aportaciones Múltiples -Este indicador mostrará el porcentaje de los organismos descentralizados (subsistemas) con recursos distribuidos del Fondo de Aportaciones Múltiples al ejercicio correspondiente, respecto al total de organizmos elegibles a ejercer recursos del Fondo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(OPDr/OPDE)*100 OPDr = Organismos públicos descentralizados con recursos distribuidos	ACUMULADO	Organismo descentralizado	6	100.00	6	100.00	100.00		Internas del Programa	Los planteles de EducaciÓN Media Superior canalizan de manera eficiente los recursos de infraestructura en proyectos debidamente presentados.
				ASCENDENT E	OPDE = Organismos públicos descentralizados elegibles	CONSTANTE	Organismo descentralizado	6		6					
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	(PPRME_PEMS/PRME_PEMS_P)*100 PPRME_PEMS = Proyectos en Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior	ACUMULADO	Planteles	1	0.00	0	0.00	0.00		Internas del programa	
				ASCENDENT E	PRME_PEMS_P = Proyectos de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior Programados	CONSTANTE	Planteles			0					

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL					
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.	REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
	OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
	POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
	POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	79,980,669	84,450,895	84,425,544	25,351	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	43,523,854	43,498,502	25,351	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		10,068,781	10,068,781	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	JUSTICIA LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	30,858,261	30,858,261	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	-Tasa de variación de emisión de laudos -Mide el avance que se ha tenido en emision de laudos con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((LE/LE_1) -1)*100				-62.28		58.76	-94.35		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
				EFICACIA	LE = LAUDOS EMITIDOS AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Laudos	2,200		3,280					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo	-Tasa de variación de las demandas terminadas -Mide la variación porcentual en demandas terminadas con respecto al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	LE_1 = LAUDOS EMITIDOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Laudos	5,832		2,066				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones aceptan y cumplen las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje
				ESTRATEGICO	((DT/DT_1)-1)*100				-16.89		27.75	-164.30			
				EFICACIA	DT = Demandas terminadas año en curso	ACUMULADO	Demandas laborales	4,900		8,121			Se realizo una estrategia integral para la terminacion de demandas, emision de laudos, manteneer la agenda de la primera audiencia en terminos de Ley y fomentar la conciliación por lo que se lograron resultados mejores de los esperados		
Componente C01	Prevención de conflictos laborales realizada	-Porcentaje de acciones de prevención realizadas -Mide el porcentaje de acciones de prevención realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ANUAL	DT_1 = Demandas terminadas año anterior	ACUMULADO	Demandas laborales	5,896		6,357				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.
				GESTION	(APER/APEP)*100				100.00		567.94	567.94			
				EFICACIA	APER = ACCIONES DE PREVENCION REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	728		4,322			En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas		
Componente C02	Atención al público en las instancias de Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgada	-Porcentaje de acciones en Procuraduría -Mide el porcentaje de acciones en Procuraduría con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	APEP = ACCIONES DE PREVENCION PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	728		761				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
				GESTION	(ARP/APP)*100				100.00		264.83	264.83			
				EFICACIA	ARP = ATENCION REALIZADA EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Atenciones	18,280		49,312			Se reforzó la atención a la ciudadanía y no se contaba con una línea base, se alcanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas		
Componente C03	Conflictos laborales solucionados	-Porcentaje de acciones en Procuraduría -Mide el porcentaje de acciones en Procuraduría con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	APP = ATENCION PROGRAMADA EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Atenciones	18,280		18,620				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
				GESTION	(DS/DP)*100				100.00		157.69	157.69			
				EFICACIA	DS = DEMANDAS SOLUCIONADAS	ACUMULADO	Demandas laborales	4,900		8,121					
Actividad C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	-Porcentaje de demandas laborales solucionados -Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	DP = DEMANDAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Demandas laborales	4,900		5,150				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
				GESTION	(IR/IP)*100				100.00		613.69	613.69			
				EFICACIA	IR = INSPECCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Inspecciones	500		3,228			En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas		
				ASCENDENTE	IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Inspecciones	500		526					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	-Porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Inspecciones agrícolas realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	98	100.00	103	100.00	100.00	en el mes de noviembre se registraron todas las inpecciones iniciadas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
Actividad C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	-Porcentaje de permisos otorgados -Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados	ACUMULADO	Permisos	110	100.00	913	742.28	742.28	Se realizo una estrategia de cumplimiento de la normativa laboral y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de permisos alcanzo numeros nunca registrados	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los padres de los menores acuden con los menores a la Secretaría a 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	PP = Permisos programados (CR/CP)*100 CR = CAPACITACIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Permisos	110	100.00	123	354.55	354.55	Se realizo una estrategia de prevencion de conflictos laborales y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de empresas capacitadas alcanzo numeros nunca registrados .	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones aceptan la capacitación
Actividad C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	-Porcentaje de Demandas en Procuraduría -Mide el porcentaje de demandas en Procuraduría con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS (DPR/DPP) DPR = DEMANDAS REALIZADAS EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Capacitaciones	20	1.00	22	1.38	138.00	Se reforzó la conciliacion de conflictos laborales y no se contaba con una linea base, se alcanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	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	DPP = DEMANDAS PROGRAMADAS EN PROCURADURIA (CR/CP)*100 CR = CONVENIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Convenios	10,800	100.00	28,322	262.24	262.24	Se reforzó la atención a la ciudadanía y no se contaba con una linea base, se alcanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	-Porcentaje de asesorías -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CP = CONVENIOS PROGRAMADOS (ASR/ASP)*100 ASR = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Convenios	10,800	100.00	10,800	532.42	532.42	Se reforzó la atención a la ciudadanía y no se contaba con una linea base, se alcanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
					ASP = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesorías laborales	6,600		6,900					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01418/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Emisión de Laudos	-Porcentaje de laudos emitidos -Mide el porcentaje de laudos emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(LE/LP)*100				100.00		149.09	149.09		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
				EFICACIA	LE = LAUDOS EMITIDOS	ACUMULADO	Laudos	2,200		3,280					
				ANUAL											
Actividad C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	-Porcentaje de avance de audiencias del juicio laboral -Mide el porcentaje de avance de audiencias realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	LP = LAUDOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Laudos	2,200		2,200				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
				GESTION	(AUR/AUP)*100				100.00		108.05	108.05			
				EFICACIA	AUR = AUDIENCIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Audiencias	49,500		53,485					
Actividad C0303	Notificación en juicios laborales	-Porcentaje de notificaciones en los juicios laborales -Mide el porcentaje de notificaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ANUAL	AUP = AUDIENCIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Audiencias	49,500		49,500				http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes se encuentran en el domicilio registrado
				GESTION	(NR/NP)*100				100.00		123.69	123.69			
				EFICACIA	NR = NOTIFICACIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Notificaciones	38,500		47,622					
				ASCENDENT E	NP = NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Notificaciones	38,500		38,500					

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL					
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233	1,640,052
	OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
	POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
	POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	28,590,141	26,836,788	25,902,527	934,262	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	13,464,233	16,100,826	16,090,757	10,069
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	0	6,270,959	5,346,766	924,193
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,169,330	1,169,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,295,673	3,295,673	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018		FEDERAL	0.00	4,309,156	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a rep	-Variación porcentual de personas colocadas -El indicador mide la variación entre el número de personas colocadas en presente ejercicio con la personas colocadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Pct/Pct_1)-1)*100				-21.83		40.51	-185.57		www.stps.gob.mx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
				EFICACIA				7,373		13,156					
				ANUAL	PCt = PERSONAS COLOCADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO	ACUMULADO	Personas colocadas								
PROPOSITO	Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal	-Porcentaje de personas con empleo formal -Mide el porcentaje de las personas atendidas por el servicio estatal de empleo que encuentran empleo formal y oportunidades de igualdad	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PCt_1 = PERSONAS COLOCADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	ACUMULADO	Personas colocadas	9,432		9,363				www.stps.gob.mx	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
				ESTRATEGICO	(PC/PA)*100				21.24		15.66	73.73			
				EFICACIA	PC = Personas con empleo formal	ACUMULADO	Personas colocadas	7,373		13,156					
Componente C01	Servicios de Vinculación laboral otorgada	-Porcentaje de colocación en Vinculación Laboral -Mide la proporción de las personas atendidas en Vinculación Laboral que encuentra colocación	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	34,705		84,029				www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
				ESTRATEGICO	(PC/PA)*100				13.52		9.99	73.89			
				EFICACIA	PC = PERSONAS COLOCADAS	ACUMULADO	Personas colocadas	5,370		7,788					
Componente C02	Capacitación para el trabajo impartida en Bécate	-Porcentaje de personas colocadas en Bécate -Mide la proporción de las personas colocadas de los cursos de capacitación Bécate	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PA = PERSONAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Personas atendidas	39,712		77,923				www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos para participar en las diferentes modalidades de capacitación para el trabajo
				ESTRATEGICO	(PCB/PAB)*100				79.16		68.30	86.28			
				EFICACIA	PCB = PERSONAS COLOCADAS BECATE	ACUMULADO	Personas	1,743		3,589					
Componente C03	Apoyos de Fomento al autoempleo entregados	-Porcentaje de colocacion de Fomento al autoempleo. -Mide el porcentaje de apoyos de Fomento al autoempleo entregados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PAB = PERSONAS ATENDIDAS BECATE	ACUMULADO	Personas	2,202		5,255				www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos que les permitan obtener un proyecto productivo
				ESTRATEGICO	(PCFA/PFAP)*100				100.00		214.97	214.97			
				EFICACIA	PCFA = PERSONAS COLOCADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	ACUMULADO	Personas	147		316			El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.		
Componente C04	Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral	-Porcentaje de colocación de Movilidad Laboral -Porcentaje de colocación de movilidad laboral con respecto a las atendidas	PORCENTUAL	ASCENDENTE	PFAP = PERSONAS PROGRAMADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	ACUMULADO	Personas	147		147				www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral.
				GESTION	(PCML/PAML)*100				31.91		83.37	261.27			
				EFICACIA	PCML = PERSONAS COLOCADAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	300		1,494					
				ASCENDENTE	PAML = PERSONAS ATENDIDAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	940		1,792					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E01518/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 registrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BERT/BERPp)*100 BERT = BUSCADORES DE EMPLEO REGISTRADOS BERPp = BUSCADORES DE EMPLEO PROGRAMADO	ACUMULADO	Personas	39,712	100.00	76,757	193.28	193.28		www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
Actividad C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	-Porcentaje de personas con discapacidad y adulto mayor registradas -Mide el avance de cumplimiento de buscadores registrados de los grupos vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAMyPCD/PPAMyPCD)*100 PAAMyPCD = Personas atendidas adulto mayor y personas con discapacidad PPAMyPCD = Personas programadas adulto mayor y personas con discapacidad	ACUMULADO	Personas	566	46.39	3,154	258.52	557.28	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios acuden a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo a registrarse para ser vinculados a un vacante para su colocación.
Actividad C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	-Porcentaje de vacantes registradas -Mide el avance de cumplimineto de las metas establecidas para el registro de vacantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = VACANTES REGISTRADAS VP = VACANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Vacantes registradas	11,075	100.00	32,970	297.70	297.70	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	www.stps.gob.mx	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
Actividad C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	-Porcentaje de cursos de capacitación para el trabajo -Mide el número de cursos de capacitación organizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = CURSOS IMPARTIDOS CP = CURSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Cursos	104	100.00	319	306.73	306.73	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estabalecidos para pertenecer a un curso de capacitacion en cualquiera de sus modalidades.
Actividad C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	-Porcentaje de proyectos de fomento al autoempleo autorizados -Mide el porcentaje de proyecto de fomento al autoempleo autorizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POE/POP)*100 POE = Proyectos de fomento al autoempleo entregados POP = Proyectos de fomento al autoempleo programados	ACUMULADO	Proyectos	47	100.00	180	352.94	352.94	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viaviilidad esta debidamente justificada
Actividad C0401	Registro de atencion de movilidad laboral	-Porcentaje de personas atendidas de Movilidad Laboral -Mide el porcentaje de personas atendidas de Movilidad Laboral con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAML/PMLp)*100 PAML = PERSONAS ATENDIDAS DE MOVILIDAD LABORAL PMLp = PERSONAS PROGRAMADAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	940	100.00	1,842	195.96	195.96	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL					
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091	2,755,218
	OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500
	POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552
	POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
31,560,957		20,608,324	20,607,724	600	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	14,732,141	14,731,541	600	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,036,453	3,036,453	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,839,729	2,839,729	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y reduzca las brechas de desigualdad en el Estado de Chihuahua mediante la armonizacion de los actores Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SSPA/TPA)*100 SSPA = SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS ATENDIDOS TPA = TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Personas	16,874	39.42	72,007	45.53	115.50		www.stps.gob.mx	Los tres niveles de gobierno asumen compromisos para garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores.
		-Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el Estado.						42,802		158,160					
									100.00		90.26	90.26		www.stps.gob.mx	
PROPOSITO		-Porcentaje de acciones realizadas para los sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ARSS/ARSSP)*100 ARSS = Acciones realizadas para sujetos sociales prioritarios ARSSP = Acciones para sujetos sociales prioritarios programadas	ACUMULADO	Acciones	267		482					Los Representantes de los actores del sector laboral, tienen disponibilidad en asistir a las reuniones.
		-Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la inclusión laboral de los sujetos sociales prioritarios con respecto a los programados						267		534			Registradas en enero		
Componente C01	Gestiones de Fomento a la inclusión laboral realizadas.	-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(GR/GP)*100 GR = GESTIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Gestiones	44	100.00	204	463.64	463.64		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	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											La colaboracion interinstitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.		
Componente C02	Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada	-Porcentaje de acciones de difusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	GP = GESTIONES PROGRAMADAS (ADR/ADP)*100 ADR = acciones de difusión realizadas ADP = acciones de difusion programadas	ACUMULADO	Gestiones	44	100.00	44	112.83	112.83		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
		-Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas						219		255					
								219		226					
Componente C03	Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.	-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/ EP)*100 ER = EVENTOS REALIZADOS EP = EVENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	24	100.00	25	104.17	104.17		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
		-Mide el porcentaje de eventos realizados con respectos a los programados						24		24			No se realizo avance en este rubro		
Componente C04	Fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social realizado.	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AR/AP)*100 AR = ACCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	24	100.00	85	354.17	354.17		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
		-Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsón Social realizadas con respecto a las programadas											No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas		
								24		24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	-Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional -Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100	ACUMULADO	Reuniones	100.00		547.22	547.22	La colaboracion interinstitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.		
					RMTI = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS			36	197							
					RMTIP = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS			36	36							
Actividad C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	-Porcentaje de convenios de colaboración -Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Convenios	100.00		77.78	77.78	La programacion es cero	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.		
					CR = CONVENIOS REALIZADOS			8	7							
					CP = CONVENIOS PROGRAMADOS			8	9							
Actividad C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaria del Trabajo y Prevision Social Federal	-Porcentaje de difusión realizada en empresas sobre distintivos -Mide el porcentaje de difusión realizada de los distintivos que ofrece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100	ACUMULADO	Difusión	100.00		91.87	91.87	No se realizo avance en este rubro	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las empresas están dispuestas a recibir la información de los distintivos.		
					DR = DIFUSIÓN REALIZADA			123	113							
					DP = DIFUSIÓN PROGRAMADA			123	123							
Actividad C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral -Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100	ACUMULADO	Boletines	100.00		147.92	147.92		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.		
					BR = BOLETINES REALIZADOS			96	142							
					BP = BOLETINES PROGRAMADOS			96	96							
Actividad C0301	Organización de Ferias de empleo.	-Porcentaje de Ferias de Empleo realizadas -Mide el porcentaje de las ferias de empleo realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FR/FP)*100	ACUMULADO	Ferias de empleo realizadas	100.00		108.33	108.33	No se realizo avance en diciembre	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos y disponibilidad de las empresas para realizar eventos masivos.		
					FR = FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS			12	13							
					FP = FERIAS DE EMPLEO PROGRAMADAS			12	12							
Actividad C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.	-Porcentaje de eventos realizados -Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERS/ESP)*100	ACUMULADO	Eventos	100.00		108.33	108.33	No se realizo avance en diciembre	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos para realizar eventos.		
					ERS = EVENTOS REALIZADOS POR LA STPS			12	13							
					ESP = EVENTOS POR LA STPS PROGRAMADOS			12	12							
Actividad C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	-Porcentaje de acciones de mejora de procesos realizados -Mide el porcentaje de acciones de mejora de procesos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Acciones	100.00		225.00	225.00	No se contaba con una linea base, se realizaron mucho mas de los planeados.En un afan de mejorar el servicio de la Secretaria	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.		
					AR = ACCIONES REALIZADAS			12	27							
					AP = ACCIONES PROGRAMADAS			12	12							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	-Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CuR/CuP)*100				100.00	527.27	527.27		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente	
		-Mide el porcentaje de avance de los cursos de capacitación cn respecto a los programados			CuR = CURSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Cursos	12	58		No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas.				
					CuP = CURSOS PROGRMADOS	ACUMULADO	Cursos	12	11						

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.			OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	Personas			0	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			124,388,761	108,912,508	106,348,390	2,564,118		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.81	0	71,450,357	71,450,358	-1	
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	1.77	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		7,767,514	7,767,514	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	19,694,636	19,694,636	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	10,000,000	7,435,882	2,564,118
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos -Mide el porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos contra los asistentes del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIS/AISIS_1)*100 ASIS = Asistentes a eventos culturales ASIS_1 = Asistentes esperados a eventos culturales	ACUMULADO	Asistencia	650,000	100.00	749,454	115.30	115.30		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La economía del estado es estable.
PROPOSITO	Se desarrollan de actividades artísticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.	-VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS -MIDE LA VARIACION PROCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVr_1)*100 EVr = Eventos culturales realizados. EVr_1 = Eventos culturales realizados en el año anterior.	ACUMULADO	Eventos	350	100.00	791	226.00	226.00	Se alcanza el 226 % en este indicador debido a que, por cuestiones de importancia, se realizaron más actividades a las consideras en la etapa de planeación de la MIR.	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se analizan las necesidades culturales de la poblacion chihuahuense.
Componente C01	Programas culturales pertinentes desarrollados	-PORCENTAJE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES -MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIS/ASISp)*100 ASIS = Asistencia a eventos y festivales. ASISp = REGISTROS DE LA DEPENDENCIA	ACUMULADO	Asistencia	4	100.00	749,454	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se revisan los porgramas y las necesidades de las personas
Componente C02	Apoyos a creadores y artistas entregados	-PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ARTISTAS Y CREADORES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APOe/APOp)*100 APOe = Apoyos a artistas y creadores entregados. APOp = Apoyos a artistas y creadores programados.	ACUMULADO	Apoyo	150	100.00	1,406	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los artistas y creadores solicitan apoyos
Componente C03	Festivales y eventos culturales y artísticos realizados	-PORCENTAJE DE FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos culturales realizados. EVp = Eventos culturales programados.	ACUMULADO	Eventos	460	100.00	1,839	232.49	232.49	El valor real corresponde a 791	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente asiste a los eventos y festivales culturales
Componente C04	Proyectos culturales en la sociedad vinculados	-PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD -MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD VINCULADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCVr/PCVp)*100 PCVr = Proyectos culturales de vinculación realizados. PCVp = Proyectos culturales de vinculación programados.	ACUMULADO	Proyecto	10	100.00	14	140.00	140.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La sociedad solicita apoyo para sus proyectos
Actividad C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	-PORCENTAJE DE TEMPORADAS MUSICALES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE TEMPORADAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ORQUESTA FILARMONICA CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMr/TEMp)*100 TEMr = Temporadas de opera realizadas. TEMp = Temporadas de opera programadas.	ACUMULADO	Eventos	4	100.00	55	122.22	122.22		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a las actividades culturales musicales
								4		45					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 352 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Edicion de Publicaciones	-PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS EN LA DEPENDENCIA	PORCENTUAL	GESTION	(EDr/EDp)*100			100.00		152.63	152.63		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan publicaciones de fomento a la cultura.		
				EFICIENCIA	EDr = Ediciones publicadas.	ACUMULADO	Ediciones	19		29						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	EDp = Ediciones programadas.	ACUMULADO	Ediciones	19		19						
Actividad C0103	Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado	-PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS REHABILITADAS Y EQUIPADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS REHABILITADAS Y EQUIPADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(BIBr/BIBp)*100			100.00		135.00	135.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican las necesidades de las bibliotecas		
				EFICIENCIA	BIBr = Bibliotecas rehabilitadas.	ACUMULADO	Biblioteca	20		27						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	BIBp = Bibliotecas programadas a rehabilitar.	ACUMULADO	Biblioteca	20		20						
Actividad C0104	Fomento al programa de lectura y escritura	-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION	(ACTr/ACTp)*100			100.00		142.64	142.64		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se programan actividades y acciones de fomento a la lectura		
				EFICIENCIA	ACTr = Actividades de fomento a la lectura realizadas.	ACUMULADO	Actividades	150		475						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	ACTp = Actividades de fomento a la lectura programadas.	ACUMULADO	Actividades	150		333						
Actividad C0105	Promover la creacion de la comision filmica	-PORCENTAJE DE COMISION FILMICA -MIDE EL PORCENTAJE DE COMISION FILMICA CREADA CONTRA LA PROGRAMADA	PORCENTUAL	GESTION	(CFr/CFp)*100			100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se propone la creacion de la comision filmica		
				EFICACIA	CFr = Avance en creación de comisión filmica.	CONSTANTE	Comisiones	1		1						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CFp = Avance en creación de comisión filmica programado.	CONSTANTE	Comisiones	1		1						
Actividad C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	-PORCENTAJE DE CENSO DE CREADORES , ARTISTAS, PROMOTORES Y GESTORES -MIDE EL PORCENTAJE DE CENSO DE CREADORES , ARTISTAS, PROMOTORES Y GESTORES REALIZADO	PORCENTUAL	GESTION	(CENr/CENp)*100			100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se identifican a los participantes de la cultura		
				EFICIENCIA	CENr = Censo de creadores y artistas realizado.	CONSTANTE	Censos	1		1						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CENp = Censo de creadores y artistas programado.	CONSTANTE	Censos	1		1						
Actividad C0202	Publicacion de convocatorias	-PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DE CULTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CONr/CONp)*100			100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se plasman en las convocatorias las reglas para participacion.		
				EFICIENCIA	CONr = Convocatorias realizadas.	ACUMULADO	Convocatorias	6		6						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CONp = Convocatorias programadas.	ACUMULADO	Convocatorias	6		6						
Actividad C0203	Capacitacion a creadores y artistas	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A CREADORES Y ARTISTAS -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A CREADORES Y ARTISTAS REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(CAPr/CAPp)*100			100.00		390.00	390.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los creadores y artistas solicitan capacitacion en actividades culturales		
				EFICIENCIA	CAPr = Capacitaciones a creadores y artistas realizadas.	ACUMULADO	Capacitación	10		39						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CAPp = Capacitaciones a creadores y artistas programadas.	ACUMULADO	Capacitación	10		10						
Actividad C0301	Elaborar un portal de internet para la informacion y promocion de eventos culturales	-PORCENTAJE DE PORTAL DE INTERNET DE CULTURA -MIDE EL PORCENTAJE DE PORTAL DE INTERNET DE CULTURA REALIZADO CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION	(PORr/PORp)*100			100.00		0.00	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se identifican los modulos de cultura que formaran parte del portal de cultura		
				EFICIENCIA	PORr = Avance de portal de internet realizado.	CONSTANTE	Página web	1		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	PORp = Avance de portal de internet programado.	CONSTANTE	Página web	1		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Promover festival internacional de cultura	-PORCENTAJE DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA -MIDE LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA REALIZADO CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FICHr/FICHp)*100 FICHr = Festival internacional realizado.	CONSTANTE	Festival	1	100.00	1	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se programa y planea la realizacion del Festival.	
				REGULAR_C ONSTANTE	FICHp = Festival internacional programado.	CONSTANTE	Festival	1		1						
Actividad C0303	Realizar festivales culturales en los municipios	-PORCENTAJE DE FESTIVALES CULTURALES EN LOS MUNICIPIOS -MIDE EL PORCENTAJE DE FESTIVALES CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FESr/FESp)*100 FESr = Festivales culturales de los municipios realizados.	ACUMULADO	Festival	100	100.00	89	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los municipios solicitan los festivales a la dependencia	
				ASCENDENT E	FESp = Festivales culturales de los municipios programados.	ACUMULADO	Festival	100		89						
Actividad C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	-PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA -MIDE EL PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FFCHr/FFCHp)*100 FFCHr = Festivales de fiestas de Chihuahua realizados.	ACUMULADO	Festival	30	100.00	34	113.33	113.33		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican las necesidades de los municipios en sus festividades.	
				ASCENDENT E	FFCHp = Festivales de fiestas de Chihuahua programados.	ACUMULADO	Festival	30		30						
Actividad C0305	Realizar la feria del libro	-PORCENTAJE DE FERIA DEL LIBRO DE CHIHUAHUA -MIDE EL PORCENTAJE DE FERIA DE LIBRO REALIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FLr/FLp)*100 FLr = Ferias del libro realizadas.	CONSTANTE	Feria	1	100.00	2	100.00	100.00	Feria del Libro en Juárez y en Chihuahua	PAGINA DE LA SECRETARIA	Se programa y planea la realizacion de la feria	
				REGULAR_C ONSTANTE	FLp = Ferias del libro programadas.	CONSTANTE	Feria	1		2						
Actividad C0401	Apoyo a proyectos culturales	-PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS CULTURALES -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APOr/APOp)*100 APOr = Apoyos culturales realizados.	ACUMULADO	Apoyo	10	100.00	36	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se reciben proyectos culturales en la dependencia	
				ASCENDENT E	APOp = Apoyos culturales programados.	ACUMULADO	Apoyo	10		36						
Actividad C0402	Vinculacion con municipios e instituciones	-PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MUNv/MUNp)*100 MUNv =	ACUMULADO	Municipio	20	100.00	67	335.00	335.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se fomenta la relacion entre instituciones	
				ASCENDENT E	MUNp =	ACUMULADO	Municipio	20		20						
Actividad C0403	Firmar convenios interinstitucionales	-PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES -MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CONr/CONp)*100 CONr = Convenios interinstitucionales realizados.	ACUMULADO	Convenios	20	100.00	5	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las instituciones solicitan convenios para colaboracion.	
				ASCENDENT E	CONp = Convenios interinstitucionales programados.	ACUMULADO	Convenios	20		5						

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00218/E105T2 - DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Crear consejos municipales de cultura	PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CMr/CMp)*100				100.00	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas participan en los temas de cultura.	
		MIDE EL PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA CREADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		ASCENDENT E	CMr = Consejos municipales creados.	ACUMULADO	Consejos	20	5						
					CMp = Consejos municipales programados.	ACUMULADO	Consejos	20	5						

109 - SECRETARIA DE CULTURA							
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA							
Definición del Programa			Beneficiarios				
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.			POSTERGADA	Personas			0
			REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
			POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
			OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			20,483,615	7,448,118	7,287,191	160,926	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 356 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 participación de los chihuahuenses en actividades culturales que fomenten una cultura de inclusión social, respeto y no discriminación, paz y legalidad	-Porcentaje de personas que asisten a los eventos -Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales que fomenten una cultura de inclusion contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ASIS/ASIS_1)*100 ASIS = Asistentes a eventos culturales.	ACUMULADO	Asistencia	650,000	100.00	749,454	115.30	115.30		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los chihuahuenses gustan de disfrutar actividades culturales y artisticas	
PROPOSITO	Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural	-Porcentaje de acciones culturales de inclusión y participación ciudadana realizada -Mide el porcentaje de acciones de inclusión y participación ciudadana realizados contra los realizados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(ACr/AC_1)*100 ACr = Acciones culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	22	100.00	791	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se apertura la participación de todos los chihuahuenses a las acciones culturales	
Componente C01	Programa institucional de cultura para la igualdad entre mujeres y hombres elaborado	-Porcentaje de programa institucional elaborado -Mide la elaboración del programa institucional de igualdad entre hombres y mujeres, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PRr/PRp)*100 PRr = Programas de igualdad realizados.	CONSTANTE	Programas elaborados	1	100.00	1	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información para plasmarla en el programa institucional	
				REGULAR_CONSTANTE	PRp = Programas de igualdad programados.	CONSTANTE	Programas elaborados	1		1						
Componente C02	Actividades culturales para grupos especificos programadas	-Porcentaje de actividades culturales realizadas para grupos especificos -Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas para grupos especificos, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	20	100.00	901	4,505.00	4,505.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las necesidades culturales de los grupos especificos	
				ASCENDENTE	ACTp = Actividades culturales programadas	ACUMULADO	Actividades	20		20						
Componente C03	Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado	-Porcentaje de marco normativo elaborado -Mide el porcentaje de marco normativo realizado en la dependencia, en base a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MNr/MNp)*100 MNr = Avance del marco normativo alcanzado.	ACUMULADO	Normas	2	100.00	4	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las atribuciones, facultades y responsabilidades del servicio publico brindado por la dependencia	
				ASCENDENTE	MNp = Avance en el marco normativo programado.	ACUMULADO	Normas	2		4						
Actividad C0101	Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeres en la cultura	-PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FOr/FOp)*100 FOr = Total de foros realizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Foros	2	100.00	2	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a los foros ciudadanos	
				ASCENDENTE	FOp = Total de foros programados a inicio de año.	ACUMULADO	Foros	2		2						
Actividad C0102	Realizar investigaciones sobre el tema de igualdad entre hombres y mujeres	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE IGUALDAD DE GENERO CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(INVr/INVp)*100 INVr = Total de investigaciones realizadas al finalizar el año.	CONSTANTE	Investigación	1	100.00	1	100.00	100.00	El nombre de la investigación se llama El proceso de línea: mujeres de la industria maquiladora	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información relevante sobre la igualdad entre hombres y mujeres	
				REGULAR_CONSTANTE	INVp = Total de investigaciones programadas al inicio de año.	CONSTANTE	Investigación	1		1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 eventos de igualdad de género	-Porcentaje de eventos de igualdad de género -Mide el porcentaje de eventos realizados de igualdad de género	PORCENTUAL	GESTION	(EVIGr/EVIGp)*100 EVIGr = Eventos de igualdad de género realizados EVIGp = Eventos de igualdad de género programados	ACUMULADO	Eventos	2	100.00	24	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente solicita ante la dependencia eventos de igualdad de genero.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0104	Capacitación sobre la igualdad de género	-Porcentaje de capacitación de igualdad de género -Mide el porcentaje de capacitaciones de equidad de género	PORCENTUAL	GESTION	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Capacitaciones realizadas CAPp = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitación	2	100.00	2	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas se interesan en conocer sobre el tema de igualdad de genero.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Presentación de actividades a grupos específicos	-Porcentaje de actividades a grupos específicos -Mide el porcentaje de actividades a grupos especificos realizadas, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ACTGEr/ACTGEp)*100 ACTGEr = Actividades a grupos especificos realizadas ACTGEp = Actividades a grupos especificos programadas	ACUMULADO	Actividades	10	100.00	413	625.76	625.76	El valor correcto es 66 obteniendo un resultado del 100%	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican los gustos y necesidades culturales de los grupos especificos	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	-Porcentaje de eventos culturales para jóvenes -Mide el porcentaje de eventos culturales para jóvenes	PORCENTUAL	GESTION	(ECJr/ECJp)*100 ECJr = Eventos culturales para jóvenes realizados ECJp = Eventos culturales para jóvenes programados	ACUMULADO	Eventos	6	100.00	101	121.69	121.69		Pagina de la Secretaría de Cultura	Los jovenes asisten a los eventos culturales	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0203	Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles	-Porcentaje de bandas sinfónicas infantiles y juveniles conformadas -Mide el porcentaje de bandas sinfonicas infantiles y juveniles conformadas	PORCENTUAL	GESTION	(BSc/BSp)*100 BSc = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles conformadas BSp = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles programadas	ACUMULADO	Grupo conformado	4	100.00	17	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los niños y jovenes solicitan apoyo y capacitacion en actividades musicales.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0204	Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenas de la región	-Porentaje de actividades de fomento a la lecto-escritura de idioma indigena -Mide el porcentaje de actividades de fomento a la lecto-escritura de idioma indigena	PORCENTUAL	GESTION	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades culturales realizadas ACTp = Actividades culturales programdas	ACUMULADO	Actividades	8	100.00	200	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	se mantienen presentes los distintos idiomas indigenas de la region.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0205	Apoyar iniciativas ciudadanas de rescate, preservación y difusión de las culturas municipales y comunitarias.	-PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A INICIATIVAS CIUDADANAS -MIDE LE PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS DE INICIATIVAS CIUDADANAS	PORCENTUAL	GESTION	(APOr/AOPp)*100 APOr = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados. AOPp = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados.	ACUMULADO	Apoyo	8	100.00	132	1,650.00	1,650.00	El valor correcto es 7	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan iniciativas ciudadnanas para apoyo a las culturas municipales y comunitarias	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F00318/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Creacion del consejo ciudadano.	-PORCENTAJE DE CONSEJO CIUDADANO CREADO	PORCENTUAL	GESTION	(CCCr/CCCp)*100				100.00	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas desean formar parte de los consejos ciudadanos de cultura	
		-MIDE EL PORCENTAJE DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA CREADO		EFICIENCIA	CCCr =	CONSTANTE	Consejo	1							
				ANUAL	CCCp =	CONSTANTE	Consejo	1							
Actividad C0302	Presentar iniciativa de ley	-PORCENTAJE DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA	PORCENTUAL	GESTION	(INLEyr/INLEyp)*100				100.00	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se trabaja de manera colegiada con los entes de gobierno	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA ANTE EL CONGRESO		EFICIENCIA	INLEyr = Avance en la iniciativa de ley presentada ante el congreso.	CONSTANTE	Iniciativas	1							
				ANUAL	INLEyp = Avance en iniciativa de ley presentada ante el congreso programado a inicio de año.	CONSTANTE	Iniciativas	1							
Actividad C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	-PORCENTAJE DE MANUALES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION	(MANr/MANp)*100				100.00	40.00	40.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene la informacion correspondiente a las areas, asi como las responsabilidades, facultades y atribuciones.	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION REALIZADOS		EFICIENCIA	MANr = Manuales administrativos y de ogranización realizados.	ACUMULADO	Manual	5							
				ANUAL	MANp = Manuales administrativos y de organización programados.	ACUMULADO	Manual	5							
				ASCENDENT E								Corresponde al manual de organización y al reglamento interno.			

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.			REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			OBJETIVO	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	Personas			0	
			POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			24,826,511	22,262,457	22,262,457	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,511,495	12,511,495	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,436,562	2,436,562	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,314,400	7,314,400	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado.	-Variacion porcentual en eventos realizados -Mide la variacion porcentual de los eventos realizados para el rescate y preservacion de patrimonio cultural en el 2018 contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EVr/ EVr_1)*100 EVr = Total de eventos realizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Eventos	150	100.00	44	100.00	100.00		Pagina de la Secretaria de Cultura	En el estado existen las condiciones economicas para destinar recurso a la preservacion, rescate y preservacion del patrimonio cultural.	
PROPOSITO	Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense	-Porcentaje de acciones de promoción del patrimonio cultural -Mide el porcentaje de acciones de promoción, y rescate del patrimonio cultural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	150	100.00	60	100.00	100.00		Pagina de la secretaria de cultura	Se diagnostica la situacion del patrimonio cultural en el estado	
				ASCENDENTE	ACTp = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	150	60							
				Componente C01	ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACION SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(INVr/INVp)*100 INVr = Avance en la investigación sobre patrimonio alcanzado.	CONSTANTE	Investigación	1	100.00			1
	CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL ESTADO PROMOVIDA	-PORCENTAJE DE MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO -MIDE EL COMPORTAMIENTO DEL MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO	PORCENTUAL	REGULAR CONSTANTE	INVp = Avance en la investigación sobre patrimonio programado.	CONSTANTE	Investigación	1		1				Pagina de la secretaria de cultura	SE CONOCEN LAS ACCIONES DE CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	
				GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MANr/MANp)*100 MANr = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico alcanzado.	CONSTANTE	Manual	1	100.00	1	100.00	100.00				
				ASCENDENTE	MANp = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico programado.	CONSTANTE	Manual	1	1							
Actividad C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	-PORCENTAJE DE REGISTRO DE INMUEBLES REALIZADO -MIDE LA REALIZACION DEL REGISTRO DE INMUEBLES DEL ESTADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(REGr/REGp)*100 REGr = Avance en la realización del registro de inmuebles alcanzado.	CONSTANTE	Registros	1	100.00	1	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	SE TIENEN REPORTES DE LOS INMUEBLES DEL ESTADO	
				REGULAR CONSTANTE	REGp = Avance en la realización del registro de inmuebles programado.	CONSTANTE	Registros	1	1							
				Actividad C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	-PORCENTAJE DE EVENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EVr/EVp)*100 EVr = Total de eventos sobre patrimonio realizados.	ACUMULADO	Eventos	150	100.00			32
	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	-PORCENTAJE DE EDICIONES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADAS	PORCENTUAL	ASCENDENTE	EVp = Total de eventos sobre patrimonio programados.	ACUMULADO	Eventos	150		32				PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LAS PERSONAS ESCRIBEN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL	
				GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EDr/EDp)*100 EDr = Total de ediciones sobre patrimonio publicadas.	ACUMULADO	Ediciones	6	6							
				ASCENDENTE	EDp = Total de ediciones sobre patrimonio programadas.	ACUMULADO	Ediciones	6	6							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F02518/E105T2 - RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBLRE PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año.	ACUMULADO	Capacitación	4	100.00	3	100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LOS GESTORES SE INTERESAN EN CONCONCER ACERCA DEL PATRIMONIO CULTURAL
				ASCENDENTE	CAPp = Total de capacitaciones programadas.	ACUMULADO	Capacitación	4		3					
Actividad C0201	CAPACITAR SOBRE TRATAMIENTO AL ARCHIVO HISTORICO	-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Capacitaciones sobre archivo historico impartidas.	ACUMULADO	Capacitación	2	100.00	2	100.00	100.00		pagina de la secretaria de cultura	LAS PERSONAS SE INTERESAN EN TOMAR CURSO SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO
				ASCENDENTE	CAPp = Capacitaciones sobre archivo historico programadas.	ACUMULADO	Capacitación	2		2					
Actividad C0202	DESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO	-PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL ESPACIO DESTINADO -MIDE EL PORCENTAJE DE AVANDE SOBRE EL ESPACIO DESTINADO PARA EL ARCHIVO HISTORICO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ESPr/ESPp)*100 ESPr = Avance en espacio destinado para archivo historico alcanzado.	CONSTANTE	Espacio	1	100.00	1	100.00	100.00		pagina de la secretaria de cultura	SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE PARA EL ARCHIVO HISTORICO
				REGULAR/CONSTANTE	ESPp = Avance en espacio destinado para archivo historico programado.	CONSTANTE	Espacio	1		1					

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	REFERENCIA	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POTENCIAL	Personas chihuahuenses	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Personas chihuahuenses			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,063,675	47,987,999	47,911,726	76,274	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	46,511,643	46,435,369	76,274	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,476,356	1,476,356	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creacion.	-Porcentaje de acciones de mejoramiento de espacios culturales -Mide la relacion de espacios mejorados en el 2018 contra los mejorados en el 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EspM/EspM_1)*100				100.00		112.50	112.50		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	La economia del pais y del estado es estable.	
				EFICIENCIA	EspM = Total de espacios mejorados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	8		9						
				ANUAL												
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación	-Porcentaje de asistencia a museos y teatros en el estado -Mide el porcentaje de asistentes a museos y a los teatros en eventos realizados por la dependencia en el 2018 contra el año anterior inmediato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASIS/ASIS_1)*100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Existe una programacion para la creacion y rehabilitacion de espacios culturales.	
				EFICIENCIA	ASIS = Asistentes a museos y teatros	ACUMULADO	Asistencia	50,000		451,149						
				ANUAL												
Componente C01	Espacios culturales existentes mejorados	-Porcentaje de espacios culturales mejorados -Mide el porcentaje de los espacios mejorados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESMr/ESMp)*100				100.00		112.50	112.50		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se realiza el diagnostico de las condiciones reales de los espacios culturales.	
				EFICIENCIA	ESMr = Total de espacios mejorados.	ACUMULADO	Espacio	8		9						
				ANUAL												
Actividad C0101	Rehabilitar museos en el estado	-Porcentaje de museos rehabilitados -Mide el porcentaje de museos rehabilitados realizados contra los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MRr/MRp)*100				100.00		75.00	75.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se conocen las condiciones reales de los museos del estado.	
				EFICIENCIA	MRr = Total de museos rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Museo	4		3						
				ANUAL												
Actividad C0102	Rehabilitar teatros en el estado	-Porcentaje de teatros rehabilitados -Mide el numero de teatros rehabilitados en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TERr/TERp)*100				100.00		75.00	75.00		Pagina de la Secretaria de Cultura	Se conocen las condiciones reales de los teatros del estado.	
				EFICIENCIA	TERr = Total de teatros rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Teatro	4		3						
				ANUAL												
Actividad C0103	Generar tecnologias sustentables en los espacios culturales	-PORCENTAJE DE ESPACIO TECNIFICADO -MIDE LOS ESPACIOS CULTURALES CON TECNOLOGIA SOSTENIBLE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESTr/ESTp)*100				100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene un estudio de susetntabilidad de edificios para conocer las manera en como generar ahorro	
				EFICIENCIA	ESTr = Total de espacios con tecnología sostenible.	ACUMULADO	Espacio	2		2						
				ANUAL												
Actividad C0104	Construir espacios culturales	-PORCENTAJE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS -MIDE EL PORCENTAJE DE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESCr/ESCp)*100				100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se destina el presupuesto correspondiente para la creacion de espacios.	
				EFICIENCIA	ESCr = Total de espacios construidos.	ACUMULADO	Espacio	1		1						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	ESCp = Total de espacios programados.	ACUMULADO	Espacio	1		1						

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F02618/E105T2 - REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Regularizar los inmuebles culturales	-PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(INRr/INRp)*100				100.00		100.00	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen los antecedentes documentales de los inmuebles.
		-MIDE EL PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	INRr = Total de inmuebles culturales realizados.	ACUMULADO	Inmueble	4		8					
					INRp = Total de inmuebles culturales programados.	ACUMULADO	Inmueble	4		8					
Actividad C0106	Apoyar proyectos de infraestructura cultural	-PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PRAr/PRAp)*100				100.00		150.00	150.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas presentan sus proyectos de infraestructura cultural.
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LA SOCIEDAD APOYADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS		ASCENDENTE	PRAr = Proyectos de infraestructura apoyados.	ACUMULADO	Proyecto	2		3					
					PRAp = Proyectos de infraestructura programados a recibir apoyo.	ACUMULADO	Proyecto	2		2					

109 - SECRETARIA DE CULTURA										
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de expresión para la cultura popular e indígena, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular el Programa con las tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.			REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680			
			OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800			
			POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434			
			POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234			
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
			0	3,400,000	3,337,428	62,572				
			ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales para la mejora del diálogo intercultural -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Mr/Mp)*100				100.00		133.33	133.33		Registros internos de las áreas del Instituto, Sistema de información cultural	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la revaloración de la diversidad cultural
				EFICACIA	Mr = Número de metas alcanzadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en el 2017	ACUMULADO	Acciones	267		8					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de población beneficiada con las acciones del Programa PACMYC -Relación porcentual de la población de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ASCENDENT E				267		6				Registros internos de las áreas del Instituto. Anuario Estadístico de Chihuahua 2012	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
				ESTRATEGICO	(Pb/PCh)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	Pb = Población beneficiada con las acciones artísticas y culturales del Programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Personal institucional	4,000		5,484					
Componente C01	Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas	-Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua -Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ANUAL	PCh = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personas	4,000		5,484				Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Población interesada en presentar proyectos culturales al Programa
				ASCENDENT E					0.00		100.00	0.00			
				GESTION	(Ar/Ap)*100										
Actividad C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado	-Porcentaje de talleres de promoción de la convocatoria realizados en el 2017 -Relación porcentual de talleres de promoción realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	ACUMULADO	Acciones	0		161				Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
				ANUAL	Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	CONSTANTE	Acciones	0		161					
				ASCENDENT E											
Actividad C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	-Porcentaje de talleres de promoción de la convocatoria realizados en el 2017 -Relación porcentual de talleres de promoción realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Tr/Tp)*100				100.00		100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
				ANUAL	Tr = Número de talleres de promoción de la convocatoria del PACMYC realizados en el 2017	ACUMULADO	Taller	16		7					
				ASCENDENT E	Tp = Número de talleres de promoción de la convocatoria programados por el Pacmyc en el 2017	CONSTANTE	Taller	16		7					
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	-Porcentaje de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 -Relación porcentual de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Pa/Pp)*100				100.00		100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos culturales y que estos proyectos tengan impacto cultural
				ANUAL	Pa = Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Apoyos	106		67					
				ASCENDENT E	Pp = Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Apoyos	106		67					
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	-Porcentaje de eventos que difunden los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC -Relación porcentual de eventos de proyectos apoyados por el PACMYC en el 2017 con respecto a los eventos que difunden los productos del PACMYC programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Er/Ep)*100				100.00		100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los eventos que promueven el respeto a la diversidad cultural
				ANUAL	Er = Número de eventos de difusión de los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Eventos	12		35					
				ASCENDENT E	Ep = Número de eventos programados para difundir los productos de los proyectos del programa PACMYC en el 2017	CONSTANTE	Eventos	12		35					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento y asesorías a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes	-Porcentaje de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC -Relación porcentual de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Número de asesorías y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Asesorías	125	100.00	160	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Flujo suficiente y oportuno de recursos
					Ap = Número de asesorías programadas a realizar a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	CONSTANTE	Asesorías	125		160					
Actividad C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales	-Reuniones de trabajo realizadas -Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rtr/Rtp)*100 Rtr = Reuniones de trabajo realizadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	4	100.00	5	125.00	125.00		Sistema de información cultural, actas de reuniones	Recepción de proyectos culturales y contar con los promotores que revisan y dictaminan los proyectos
					Rtp = Reuniones de trabajo programadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	4		4					
Actividad C0106	Talleres realizados proyecto institucional	-Talleres realizados en proyecto institucional PACMYC -Porcentaje de talleres realizados en proyecto institucional con respecto a los talleres programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Trpi/Tppi)*100 Trpi = Número de talleres realizados del proyecto institucional	ACUMULADO	Taller	4	100.00	0	0.00	0.00	No se realizó el proyecto institucional.	Sistema de información cultural, registros internos	Respuesta de asistentes a los talleres
					Tppi = Número de talleres programados en el proyecto institucional	CONSTANTE	Taller	4		0					
										0					

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.			REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680	
			OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800	
			POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434	
			POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	3,400,000	3,198,458	201,542		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	1,545,641	54,359	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,652,818	147,182

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 369 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad	-Porcentaje de acciones artísticas y culturales para la mejora del diálogo intercultural -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(Mr/Mp)*100				100.00		100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto, Sistema de información cultural	Una ciudadanía interesada y participativa en las políticas y programas destinados a la revaloración de la diversidad cultural
				EFICACIA	Mr = Número de metas alcanzadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en el 2017	ACUMULADO	Acciones	267		7					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de población beneficiada con las acciones del Programa PACMYC -Relación porcentual de la población de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ASCENDENT E	Mp = Número de metas programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en el 2017	CONSTANTE	Acciones	267		7				Registros internos de las áreas del Instituto. Anuario Estadístico de Chihuahua 2012	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
				ESTRATEGICO	(Pb/PCh)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	Pb = Población beneficiada con las acciones artísticas y culturales del Programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Personal institucional	4,000		5,411					
Componente C01	Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas	-Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua -Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ANUAL	PCh = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personas	4,000		5,411				Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Población interesada en presentar proyectos culturales al Programa
				ASCENDENT E											
				GESTION	(Ar/Ap)*100				100.00		100.00	100.00			
Actividad C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado	-Porcentaje de talleres de promoción de la convocatoria realizados en el 2017 -Relación porcentual de talleres de promoción realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	ACUMULADO	Acciones	267		137				Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
				ANUAL	Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	CONSTANTE	Acciones	267		137					
				ASCENDENT E											
Actividad C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	-Porcentaje de talleres de promoción de la convocatoria realizados en el 2017 -Relación porcentual de talleres de promoción realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Tr/Tp)*100				100.00		50.00	50.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
				ANUAL	Tr = Número de talleres de promoción de la convocatoria del PACMYC realizados en el 2017	ACUMULADO	Taller	16		8					
				ASCENDENT E	Tp = Número de talleres de promoción de la convocatoria programados por el Pacmyc en el 2017	CONSTANTE	Taller	16		16					
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	-Porcentaje de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 -Relación porcentual de proyectos aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Pa/Pp)*100				100.00		65.09	65.09		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos culturales y que estos proyectos tengan impacto cultural
				ANUAL	Pa = Número de proyectos culturales aprobados en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Apoyos	106		69					
				ASCENDENT E	Pp = Número de proyectos culturales programados a apoyar en la convocatoria PACMYC 2017 en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Apoyos	106		106					
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	-Porcentaje de eventos que difunden los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC -Relación porcentual de eventos de proyectos apoyados por el PACMYC en el 2017 con respecto a los eventos que difunden los productos del PACMYC programados en el 2017	PORCENTUAL	EFICACIA	(Er/Ep)*100				100.00		191.67	191.67		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a los eventos que promueven el respeto a la diversidad cultural
				ANUAL	Er = Número de eventos de difusión de los productos de los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Eventos	12		23					
				ASCENDENT E	Ep = Número de eventos programados para difundir los productos de los proyectos del programa PACMYC en el 2017	CONSTANTE	Eventos	12		12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento y asesorías a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes	-Porcentaje de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC -Relación porcentual de asesorías realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Número de asesorías y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO	Asesorías	125	100.00	135	108.00	108.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Flujo suficiente y oportuno de recursos
					Ap = Número de asesorías programadas a realizar a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	CONSTANTE	Asesorías	125		125					
Actividad C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales	-Reuniones de trabajo realizadas -Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rtr/Rtp)*100 Rtr = Reuniones de trabajo realizadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	4	100.00	5	125.00	125.00		Sistema de información cultural, actas de reuniones	Recepción de proyectos culturales y contar con los promotores que revisan y dictaminan los proyectos
					Rtp = Reuniones de trabajo programadas para la revisión y dictaminación de proyectos culturales	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	4		4					
Actividad C0106	Talleres realizados proyecto institucional	-Talleres realizados en proyecto institucional PACMYC -Porcentaje de talleres realizados en proyecto institucional con respecto a los talleres programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Trpi/Tppi)*100 Trpi = Número de talleres realizados del proyecto institucional	ACUMULADO	Taller	4	100.00	0	0.00	0.00	No se realizó el proyecto institucional.	Sistema de información cultural, registros internos	Respuesta de asistentes a los talleres
					Tppi = Número de talleres programados en el proyecto institucional	CONSTANTE	Taller	4		4					

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	7,439,509	5,092,620	2,346,889	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	3,582,402	2,494,076	1,088,327
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA									
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016	FEDERAL	0.00	0	287,680	287,680	0	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	FEDERAL	0.00	0	428,529	215,582	212,947	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	FEDERAL	0.00	0	576,791	231,437	345,354	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016	FEDERAL	0.00	0	654,612	469,384	185,229	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	FEDERAL	0.00	0	915,189	658,192	256,997	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	FEDERAL	0.00	0	300,567	107,173	193,394	
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	FEDERAL	0.00	0	693,738	629,097	64,641	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2F03216/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ma/Mp)*100 Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2016 Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2016	ACUMULADO	Acciones implementadas	5,049	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		
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pech)*100 Pb = Población que resulta beneficiada de las acciones del instituto a través de los programas operativos del Instituto en el 2016 Pech = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua en el 2013, consultado en el Censo de Población y Vivienda 2010	ACUMULADO	Personas	1,357,151	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		
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	1	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		
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados	ACUMULADO	Eventos	1	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		
Componente C03	Productos culturales publicados	-Porcentaje de productos publicados por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de productos publicados por los proyectos culturales con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	1	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		
Componente C04	Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada	-Porcentaje de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales con respecto a las capacitaciones programadas por los proyectos culturales en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2016 Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	1	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		
Componente C05	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/Ip)*100 Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2016 Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado		

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	ACUMULADO	Apoyo	18	100.00	100.00	100.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias		
					Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2016				54							
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2016			18	54							
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2016 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100	ACUMULADO	Eventos	4,958	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Espacios culturales y/o públicos requeridos para llevar a cabo los eventos, público asistente		
					Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016				1,440							
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			4,958	1,440							
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2016 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pub/Pp)*100	ACUMULADO	Productos	25	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto		
					Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016				25							
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016			25	25							
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	45	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en asistir a cursos, talleres y diplomados que se imparten por parte de programas y proyectos del Instituto		
					Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016				118							
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2016			45	118							
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2016 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2016	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Im/lp)*100	ACUMULADO	Inmueble	3	100.00	100.00	100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales		
					Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2016				16							
					lp = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2016			3	16							

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	8,396,383	6,333,244	2,063,138	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	2,547,958	1,832,872	715,086
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA								
2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,300,468	2,670,263	630,205
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017	FEDERAL	0.00	0	2,547,958	1,830,109	717,848

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 377 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

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 -Relación porcentual de acciones artísticas y culturales realizadas con respecto a las acciones programadas en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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	
				EFICACIA	Ma = Número de metas alcanzadas a través de los programas operativos del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Acciones implementadas	5,049		1,172					
				ANUAL	Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2017	CONSTANTE	Acciones implementadas	5,049		1,172					
PROPOSITO	Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico	-Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales del Instituto -Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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	
				EFICACIA	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		159,657					
				ANUAL	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	CONSTANTE	Personas	1,357,151		159,657					
Componente C01	Apoyos otorgados	-Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural -Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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	
				EFICACIA	Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	ACUMULADO	Apoyos	56		5					
				ANUAL	Ap = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural	CONSTANTE	Apoyos	56		5					
Componente C02	Eventos artísticos y culturales realizados	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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	
				EFICACIA	Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados	ACUMULADO	Eventos	1		988					
				ANUAL	Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados	CONSTANTE	Eventos	0		988					
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	(Pub/Pp)*100				0.00		100.00	0.00	Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos	
				EFICACIA	Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	50		147					
				ANUAL	Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Productos	0		147					
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	(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	
				EFICACIA	Cr = Número de capacitaciones realizadas por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	1		31					
				ANUAL	Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Capacitaciones	0		31					
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	(Im/lp)*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	
				EFICACIA	Im = Número de infraestructura cultural mejorada en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	8		1					
				ANUAL	lp = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2017	CONSTANTE	Inmueble	0		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F03217/E105T2 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ASCENDENT E	(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	56	311.11	5	100.00	32.14		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			18		5					
Actividad C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	-Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados en el 2017 -Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Eventos	10,800	217.83	988	100.00	45.91		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			4,958		988					
Actividad C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk	-Porcentaje de productos publicados en el 2017 -Relación de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto con respecto a los programados en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	30	120.00	147	100.00	83.33		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			25		147					
Actividad C0401	Impartir capacitaciones	-Porcentaje de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017 -Relación porcentual de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas con respecto a las programadas en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	5	11.11	31	100.00	900.09		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			45		31					
Actividad C0501	Infraestructura cultural mejorada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el 2017 -Relación porcentual de infraestructura cultural mejorada con respecto a la infraestructura cultural programada a mejorar en el 2017	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(Im/lp)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	6,000	200,000.00	1	100.00	0.05		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					lp = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017			3		1					

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

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 respectro a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(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	18	100.00	0	0.00	0.00		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 2017			18		0					
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 ASCENDENT E	(Er/Ep)*100 Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Eventos	4,958	100.00	0	0.00	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
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017			4,958		0					
						CONSTANTE	Eventos								
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 ASCENDENT E	(Pub/Pp)*100 Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	25	100.00	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			25		0					
						CONSTANTE	Productos								
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 ASCENDENT E	(Cr/Cp)*100 Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	45	100.00	0	0.00	0.00		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			45		0					
						CONSTANTE	Capacitaciones								
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 ASCENDENT E	(Im/lp)*100 Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	3	100.00	0	0.00	0.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					lp = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017			3		0					
						CONSTANTE	Inmueble								

109 - SECRETARIA DE CULTURA					
2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	53,394	46,606	100,000
	POSTERGADA	Personas	394,611	388,793	783,404
	POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
	REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	7,388,215	4,159,679	3,228,535	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157115	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	ESTATAL	0.00	0	2,585,875	1,455,888	1,129,987	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,802,340	2,703,792	2,098,548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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 cul	-Porcentaje de espacios culturales beneficiados con acciones de mejora	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EM/EP)*100				100.00		100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La ciudadanía muestra interes en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes
		-Porcentaje de espacios culturales beneficiados con acciones de mejora con respecto a los programados en el año		EFICACIA	EM = Número de espacios culturales mejorados	ACUMULADO	Inmueble	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	EP = Número de espacios culturales programados a mejorar	ACUMULADO	Inmueble	1		1					
PROPOSITO	Población del estado de Chihuahua beneficiada con la adecuación de espacios culturales que fomenten el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus diversas expresiones	-Porcentaje de población beneficiada con la adecuación de espacios culturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PB/PECh)*100				100.00		100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	La población tiene interés en asistir a espacios culturales
		-Porcentaje de población beneficiada con la adecuación de espacios culturales con respecto a la población potencial del Estado de Chihuahua		EFICACIA	PB = Población beneficiada con la adecuación de espacios culturales	ACUMULADO	Personas	100,000		1,000,000					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PECh = Población de 5 a 79 años de edad del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Personas	100,000		1,000,000					
Componente C01	Espacios culturales rehabilitados	-Porcentaje de espacios culturales rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	(Pa/Pp)*100				100.00		100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios
		-Porcentaje de espacios culturales rehabilitados con respecto a los programados		EFICACIA	Pa = Número de espacios culturales rehabilitados	ACUMULADO	Inmueble rehabilitado	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Pp = Número de espacios culturales programados	ACUMULADO	Inmueble	1		1					
Componente C02	Espacios culturales equipados	-Porcentaje de espacios culturales equipados	PORCENTUAL	GESTION	(Ee/Ep)*100				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	Ee = Número de espacios culturales equipados	ACUMULADO	Inmueble equipado	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ep = Número de espacios culturales programados	ACUMULADO	Inmueble	1		1					
Actividad C0101	Verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales	-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales	PORCENTUAL	GESTION	(PIR/PIP)*100				100.00		166.67	166.67		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
		-Porcentaje de informes realizados de verificación ty seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales con respecto a los programados		EFICACIA	PIR =	ACUMULADO	Informes de avance rendidos	3		5					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PIP =	ACUMULADO	Informes	3		3					
Actividad C0102	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(EE/EP)*100				50.00		100.00	200.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados		EFICACIA	EE = Número de expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expediente	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	EP = Número de expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	2		1					
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	PORCENTUAL	GESTION	(PIR/PIP)*100				100.00		166.67	166.67		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
		-Porcentaje de informes realizados de verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales con respecto a los programados		EFICACIA	PIR = Número de informes realizados	ACUMULADO	Informes	3		5			El valor correcto corresponde a 3 informes entregado a PAICE		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PIP =	ACUMULADO	Informe	3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(EE/EP)*100				100.00	100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria	
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados		EFICACIA ANUAL	EE = Número de expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expediente	1		1					
				ASCENDENTE	EP = Número de expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	1		1					

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 Presup. Modificado vs Gasto				
			8,000,000	15,592,161	15,592,161	0				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,921,290	5,921,290	0			
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,170,871	5,170,871	0			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0		
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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				100.00		100.00	100.00		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	Ei = Número de espacios culturales intervenidos en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2		23					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ep = Número de espacios culturales programados en el Estado	CONSTANTE	Inmueble	2		23					Población interesada en asistir y disfrutar de espacios culturales
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				100.00		100.00	100.00		Bitácora de asistencia a los espacios culturales	
		-Relación porcentual de la población que resulte beneficiada con respecto a la programada en el 2016		EFICACIA	Pb = Personas beneficiadas con el mejoramiento de espacios culturales en el 2016	ACUMULADO	Personas	1,506,465		878,062					
				ANUAL											Presentación y aprobación de proyectos para el mejoramiento de espacios públicos
				ASCENDENT E	Pp = Personas programadas a beneficiar con el mejoramientos de espacios culturales en el 2016	CONSTANTE	Personas	1,506,465		878,062					
Componente C01	Infraestructura cultural rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado	PORCENTUAL	GESTION	(Im/Ip)*100				100.00		80.00	80.00		Obras terminadas, proyecto especifico	
		-Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016		EFICACIA	Im = Número de inmuebles mejorados en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1		8			El valor correcto es 5		La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	1		10					
Componente C02	Espacios culturales equipados	-Porcentaje de espacios culturales equipados	PORCENTUAL	GESTION	(Ee/Ep)*100				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 equipados con respecto a los programados		EFICACIA	Ee = Número de espacios culturales equipados	ACUMULADO	Inmueble equipado	1		10					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Inmueble	1		10					Presentación y aprobación de proyectos para la construcciónde espacios públicos
Componente C03	Infraestructura cultural construida	-Porcentaje de Infraestructura cultural construida	PORCENTUAL	GESTION	(Ec/Ep)*100				100.00		100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
		-Porcentaje de espacios culturales construidos con respecto a los programados		EFICACIA	Ec = Ec = Número de espacios culturales construidos	ACUMULADO	Obras	1		1					
				ANUAL											Los habitantes del estado de Chihuahua, hacen un uso adecuado de las nuevas instalaciones construidas.
				ASCENDENT E	Ep = Ep = Número de espacios culturales programados	CONSTANTE	Obras	1		1					
Componente C04	Proyectos ejecutivos realizados.	-Porcentaje del Proyecto ejecutivo realizado	PORCENTUAL	GESTION	(PER/PEP)*100				100.00		100.00	100.00		Proyecto Ejecutivo aprobado	
		-Mide el porcentaje del nivel de cumplimiento del proyecto ejecutivo		EFICACIA	PER = Proyecto Ejecutivo Realizado	ACUMULADO	Proyecto	1		1					Presentación y aprobación de proyectos para mejoramiento de espacios culturales
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PEP = Proyecto Ejecutivo Programado	CONSTANTE	Proyecto	1		1					
Actividad C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	-Porcentaje de proyectos culturales y ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(Pr/Pp)*100				100.00		100.00	100.00		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	Pr = Número de proyectos culturales y ejecutivos realizados en el 2016	ACUMULADO	Proyectos	2		1					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Pp = Número de proyectos culturales y ejecutivos programados a realizar en el 2016	ACUMULADO	Proyectos	2		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA																
2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Procentaje de trámites de regularización de propiedad realizados -Relación porcentual de trámites de regularización de propiedad realizados con respecto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION	(Tr/Tp)*100 Tr = Número de trámites de regulación de propiedad realizados Tp = Número de trámites de regulación de propiedad programados en el 2016	ACUMULADO	Trámites realizados	2	100.00	100.00	100.00		Documentos que acreditan la propiedad	Contar con los documentos que acrediten la propiedad		
				EFICACIA												
				ANUAL												
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	(PIR/PIP)*100 PIR = Número de informes realizados PIP = Número de informes programados	ACUMULADO	Informes	3	100.00	166.67	166.67	El valor correcto corresponde a 3 informes trimestrales del PAICE	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(EE/EP)*100 EE = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Supervisión de obra	-Porcentaje de supervisiones de obra realizadas -Porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(Sr/Sp)*100 Sr = Sr=Supervisiones realizadas Sp = Sr=Supervisiones rprogramadas	ACUMULADO	Supervisión	4	100.00	100.00	100.00	25 fueron las supervisiones que se realizaron	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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	(Ee/Ep)*100 Ee = Ee=Expedientes técnicos elaborados Ep = Ep=Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	100.00	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Plan arquitectonico recabado.	-Porcentaje del plan arquitectónico recabado -Mide el porcentaje de avance del plan arquitectónico recabado	PORCENTUAL	GESTION	PARC/PAP PARC = Plan arquitectónico recabado cumplido PAP = Plan arquitectónico programado	ACUMULADO	Plan	1	1.00	1.00	100.00		Documento que contiene el plan arquitectónico			
				EFICACIA												
				ANUAL												
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	COE/COP COE = Calendario de obra elaborado COP = Calendario de obra programado	ACUMULADO	Documentos	1	1.00	1.00	100.00		Documento que contiene el calendario de obra	Se sigue con el plan de la calendarización de la obra autorizada.		
				EFICACIA												
				ANUAL												

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,138,952	12,307,873	12,252,758	55,116	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,554,318	5,499,202	55,116	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,254,249	1,254,249	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,499,307	5,499,307	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestrucutra de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilid	-Porcentaje del incremento de infraestructura carretera y radiotelefonía	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IICTE/IICTP)*100				100.00		33.88	33.88		Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de la infraestrucutra en comunicación y desarrollo económico en las comunidades rurales del estado.
		-Mide el porcentaje del incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas con respecto a las programadas en el año		EFICIENCIA	IICTE = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas	ACUMULADO	Infraestructura	6,129		2,077					
PROPOSITO	Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales	-Porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(KCOME/KCOMP)*100				100.00		312.04	312.04		Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de comunicación en los Municipios
		-Mide el porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas		EFICACIA	KCOME = kilómetros de caminos con obra de mejora ejecutada	ACUMULADO	Kilómetro	771		2,406			El Programa trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. En este indicador se logró atender mayor cantidad de solicitudes, de las que se tenían programadas, logrando una meta del 312.04%		
Componente C01	Solicitudes atendidas	-Porcentaje de solicitudes atendidas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TSA/TSR)*100				100.00		180.00	180.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas en el estado con respecto a las recibidas en el año		EFICACIA	TSA = Total de solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	160		288					
Componente C02	Terracerías a nivel base construidas	-Porcentaje de metros cúbicos de terracerías a nivel base construidas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCTNBC/MCTNBP)*100				100.00		165.69	165.69		Plataforma General de Transpaencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Mide el porcentaje de metros cúbicos de las terracerías a nivel base construidas, con respecto programados en el año		EFICACIA	MCTNBC = Metros cúbicos de terracerías a nivel base construidos	ACUMULADO	Metro cúbico	28,800		47,718					
				ANUAL	MCTNBP = Metros cúbicos de terracerías a nivel base programados	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800		28,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																	
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 y conservación de obras realizados	-Porcentaje de mantenimiento y concervación de obras ejecutadas -Mide el porcentaje de mantenimiento y conservación de obras ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MCOE/MCOP)*100				100.00		43.10	43.10		Plataforma General de Transferencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gues/ini cio	Los factores climatológicos son favorables		
				EFICACIA	MCOE = Mantenimiento y conservación de obras ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	660,775		284,781							
				ANUAL													
				REGULAR_C	MCOP = Mantenimiento y conservación de obras programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	660,775		660,775							
				ONSTANTE													
Componente C04	Caminos rurales construidos	-Porcentaje de caminos rurales ejecutados -Mide el prcentage de los caminos rurales ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CRE/CRP)*100				100.00		24.48	24.48		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio	Los factores climatológicos son favorables		
				EFICACIA	CRE = Caminos rurales ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	240,000		58,740							
				ANUAL	CRP = Caminos ruales programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000		240,000							
				REGULAR_C													
				ONSTANTE													
Componente C05	Obras Diversas realizadas	-Porcentaje de obras diversas ejecutadas -Mide el porcentaje de obras diversas ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ODE/ODP)*100				100.00		72.25	72.25		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio			
				EFICIENCIA	ODE = Obras diversas ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	687,350		496,582							
				ANUAL	ODP = Obras diversas programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	687,350		687,350							
				REGULAR_C													
				ONSTANTE													
Componente C06	Red de telecomunicacion estatal Instalada	-Porcentaje de la red de telecomunicación estatal instalada -Mide el porcentaje de la red de telecomunicación estatal instalada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTI/RTP)*100				100.00		52.53	52.53		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio			
				EFICIENCIA	RTI = Red de telecomunicación instalada	ACUMULADO	Servicio	693		364							
				ANUAL	RTP = Red de Telecomunicación Programada	CONSTANTE	Servicio	693		693							
				REGULAR_C													
				ONSTANTE													
Componente C07	Asesorías a los municipios de los servicios de telecomunicaciones otorgadas	-Porcentaje de asesorías de servicios de telecomunicaciones otorgadas -Mide el porcentaje de los servicios de asesorías de telecomunicación otorgadas con repecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SATO/SATP)*100				100.00		25.00	25.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio			
				EFICIENCIA	SATO = Servicios de asesorías de telecomunicación otorgadas	ACUMULADO	Asesoría	20		5		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios					
				ANUAL	SATP = Servicios de asesorías de telecomunicación programadas	CONSTANTE	Asesoría	20		20		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios					
				REGULAR_C													
				ONSTANTE													
Componente C08	Servicios de auxilio carretero	-Porcentaje de servicios mecánicos otorgados -Mide el porcentaje de los servicios mecánicos otorgados con repecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SMO/SMS)*100				100.00		99.35	99.35		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio			
				EFICIENCIA	SMO = Servicios mecánicos otorgados	ACUMULADO	Servicio	2,000		1,987							
				ANUAL	SMS = Servicios mecánicos solicitados	CONSTANTE	Servicio	2,000		2,000							
				REGULAR_C													
				ONSTANTE													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de estudios y proyectos técnicos	-Porcentaje de solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos -Mide el porcentaje de solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SEPTA/SEPTS)*100 SEPTA = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos	ACUMULADO	Solicitudes	160	100.00	180.00	180.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				REGULAR_C ONSTANTE	SEPTS = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos solicitados	CONSTANTE	Solicitudes	160	160							
Actividad C0201	Construcción de terracerías y base en caminos rurales	-Porcentaje de construcción de terracerías y base en caminos rurales en el Estado ejecutados -Mide el porcentaje de construcción de terracerías y base de caminos rurales en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CTBCRE/CTBCRP)*100 CTBCRE = Construcción de terracerías y base de caminos rurales ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	28,800	100.00	165.69	165.69		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparecnia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables		
				REGULAR_C ONSTANTE	CTBCRP = Construcción de terracerías y base de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800	28,800							
Actividad C0301	Rastreo y rehabilitación de caminos y calles	-Porcentaje de rastreo y rehabilitación de caminos y calles en el estado ejecutados -Mide el porcentaje de rastreos y rehabilitaciones de caminos y calles en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRCCE/RRCCP)*100 RRCCE = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	450,000	100.00	40.24	40.24		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables		
				REGULAR_C ONSTANTE	RRCCP = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	450,000	450,000							
Actividad C0302	Revestimiento de caminos y calles	-Porcentaje del revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados -Mide el porcentaje de revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RCCE/RCCP)*100 RCCE = Revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	210,375	100.00	49.29	49.29	En el mes de Octubre existe una diferencia entre la MIR y el POA en la actividad C0302, en el POA se capturo 22,030 de avance debiendo ser 1,204, de tal forma que la meta lograda correcta es del 49.29%	Plataforma General de Transparencia			
				REGULAR_C ONSTANTE	RCCP = Revestimiento de caminos y calles en el estado programados	CONSTANTE	Metro cúbico	210,375	210,375							
Actividad C0303	Rehabilitacion y mantenimiento en aeropistas	-Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento de aeropistas ejecutados -Mide el porcentaje de la rehabilitación y el mantenimiento de las aeropistas ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RMAE/RMAP)*100 RMAE = Rehabilitación y mantenimiento de aeropistas ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	400	100.00	0.00	0.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/giest/inicio			
				REGULAR_C ONSTANTE	RMAP = Rehabilitación y mantenimiento de aeropista programados	CONSTANTE	Metro cúbico	400	400							
Actividad C0401	Apertura de caminos	-Porcentaje de apertura de caminos ejecutados -Mide el porcentaje de apertura de caminos ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ACE/ACP)*100 ACE = Apertura de caminos ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	240,000	100.00	24.48	24.48	En el mes de Octubre existe una diferencia entre la MIR y el POA en la actividad C0302, en el POA se capturo 22,030 de avance debiendo ser 1,204, de tal forma que la meta lograda correcta es del 49.29%	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio			
				REGULAR_C ONSTANTE	ACP = Apertura de caminos programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000	240,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos	-Porcentaje de limpieza y encauzamientos de ríos y arroyos ejecutados -Mide el porcentaje de la limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(LERAE/LERAP)*100				100.00		90.20	90.20		Plataforma General Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	LERAE = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	270,000		243,527						
				ANUAL												
				REGULAR_C	LERAP = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos programados	CONSTANTE	Metro cúbico	270,000		270,000						
				ONSTANTE												
Actividad C0502	Corte y movimiento de material	-Porcentaje de corte y movimiento de material ejecutado -Mide el porcentaje de corte y movimiento de material ejecutado con respecto al programado en el año	PORCENTUAL	GESTION	(CMME/CMMP)*100				100.00		54.84	54.84		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	CMME = Corte de movimiento de material ejecutado	ACUMULADO	Metro cúbico	291,050		159,606						
				ANUAL												
				REGULAR_C	CMMP = Corte de movimiento de material programado	CONSTANTE	Metro cúbico	291,050		291,050						
				ONSTANTE												
Actividad C0503	Construcción de plataformas y nivelaciones	-Porcentaje de construcción de plataformas y nivelaciones ejecutadas -Mide el porcentaje de la construcción y plataformas y nivelaciones ejecutadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(CPNE/CPNP)*100				100.00		3.92	3.92		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	CPNE = Construcción de plataformas y nivelaciones ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	77,000		3,020						
				ANUAL												
				REGULAR_C	CPNP = Construcción de plataformas y nivelaciones programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	77,000		77,000						
				ONSTANTE												
Actividad C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario	-Porcentaje de apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitarios ejecutados -Mide el porcentaje de aperturas de zanjas para agua potable y drenaje sanitario ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(AZAPDSE/AZAPDSP)*100				100.00		120.91	120.91		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	AZAPDSE = Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	9,300		11,245		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios				
				ANUAL												
				REGULAR_C	AZAPDSP = Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario programados	CONSTANTE	Metro cúbico	9,300		9,300		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios				
				ONSTANTE												
Actividad C0505	Apertura de celdas y confinamiento de basura	-Porcentaje de apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados -Mide el porcentaje de apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(ACCBE/ACCBP)*100				100.00		197.96	197.96		PlataformaGeneral de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	ACCBE = Apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	40,000		79,185		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios				
				ANUAL												
				REGULAR_C	ACCBP = Apertura de celdas y confinamiento de basura programados	CONSTANTE	Metro cúbico	40,000		40,000						
				ONSTANTE												
Actividad C0601	Conservación de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar	-Porcentaje de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados -Mide el porcentaje de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(ERTBESE/ERTBESP)*100				100.00		47.19	47.19		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				EFICIENCIA	ERTBESE = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados	ACUMULADO	Servicio	693		327		En el mes de Agosto en la actividad C0601 se capturo en la MIR el avance 0, debiendo ser 37 razón por la cual existe una diferencia entre POA - MIR, la meta lograda correcta es del 53%				
				ANUAL												
				REGULAR_C	ERTBESP = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar programados	CONSTANTE	Servicio	693		693		En el mes de Agosto en la actividad C0601 se capturo en la MIR el avance 0, debiendo ser 37 razón por la cual existe una diferencia entre POA - MIR, la meta lograda correcta es del 53%				
				ONSTANTE												

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E07918/E301T2 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Atención a solicitudes para la implementación de los nuevos servicios de telecomunicaiones	-Porcentaje de solicitudes para implementación de servicios de telecomunicación atendidas -Mide el porcentaje de solicitudes para implementación de servicios de telecomunicación atendidas con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SISTA/SISTP)*100				100.00		25.00	25.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					SISTA = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	20		5			No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
					SISTP = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación programados	CONSTANTE	Solicitudes	20		20			No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
Actividad C0801	Servicios mecánicos otorgados por los vehículos de auxilio carretero	-Porcentaje de los servicios mecánicos otorgados -Mide el porcentaje de los servicios mecánicos otorgados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SMO/SMS)*100				100.00		24.84	24.84		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					SMO = Servicios mecánicos otorgados	ACUMULADO	Servicio	8,000		1,987			En la MIR no coincide la meta programada con el POA, se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como esta en el POA , logrando una meta real del 99%		
					SMS = Servicios mecánicos solicitados	CONSTANTE	Servicio	8,000		8,000			En la MIR no coincide la meta programada con el POA, se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como esta en el POA logrando una meta real del 99%		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2E17318/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de 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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17318/E301T2 - GASTO OPERATIVO 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	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 CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO Kilómetro CONSTANTE Kilómetro	1,007 1,007	100.00	0 0	0.00 0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras. Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país.	
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota no 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO Kilómetro CONSTANTE Kilómetro	1,007 1,007	100.00	0 0	0.00 0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de las obras	
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor programados	ACUMULADO Kilómetro CONSTANTE Kilómetro	1,007 1,007	100.00	0 0	0.00 0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		
Actividad 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 REGULAR_C ONSTANTE	(RAMMR/LAMMP)*100 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	ACUMULADO Recursos CONSTANTE Recursos	704,119 704,119	100.00	0 0	0.00 0.00	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953 , pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	541,431,724	518,830,502	518,824,142	6,360	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.77	0	445,506,083	445,506,083	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,318,071	5,318,071	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	8,623,056	8,623,056	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	2,033,879	2,033,879	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	54,636,046	54,636,046	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	9.23	0	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	2,713,366	2,707,006	6,360	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																								
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																								
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos									
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de kolómetros de carreteras construidas entre los kilómetros programados en el plan estatal de desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas	CONSTANTE	Kilómetro	36	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para obras de construcción en el periodo 2018	Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables para realizar las obras									
																-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados con respecto a los programados en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(KCMCVR/KCMCVS)*100 KCMCVR = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	1,780	No se autorizaron recursos para obras de construcción en el periodo 2018
		-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	CONSTANTE	Obras	30	33	Finalmente se sobrepaso la meta debido a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .														
											-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E			(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0	No se autorizaron recursos solicitados para tramos carreteros			
																						-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E
		-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE	Obras	2	2	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzó la meta.														
											-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E			(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	30	30	Finalmente se sobrepaso la meta debidop a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .			
																						-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento															
										-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada			CONSTANTE	Obras	2	2	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzo la meta.				

PROPOSITO	La población del estado de chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	CONSTANTE	Obras	30	100.00	33	110.00	110.00	Finalmente se sobrepaso la meta debido a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .	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									
																-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0	No se autorizaron recursos solicitados para tramos carreteros
		-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE	Obras	2	2	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzo la meta.														
											-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E			(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	30	30	Finalmente se sobrepaso la meta debidop a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .			
																						-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento															
										-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada			CONSTANTE	Obras	2	2	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzo la meta.				
																					-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0															
										-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados			CONSTANTE	Kilómetro	3,491	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento					
																				-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE

Componente C01	Obras de infraestructura carretera realizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año -Porcentaje de los kilómetros de carreteras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para tramos carreteros programados	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953										
																-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidas en coordinación realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	2	0	No se autorizaron obras bajo este esquema en el ejercicio presupuestal 2018
		-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE	Kilómetro	2	2	No se autorizaron obras bajo este esquema en el ejercicio presupuestal 2018														
											-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E			(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	30	30	Finalmente se sobrepaso la meta debidop a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .			
																						-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento															
										-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada			CONSTANTE	Obras	2	2	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzo la meta.				
																					-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas cn respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCCR/KCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0															
										-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados			CONSTANTE	Kilómetro	3,491	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento					
																				-Porcentaje de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeroportuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IAC/IAS)*100 IAC = Infraestructura aeroportuaria solicitada	CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 infraestructura carretera modernizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas realizadas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras modernizadas realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCMR/KCMP)*100 KCMR = Kilómetros de carreteras modernizadas realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	6	100.00	6	89.97	89.97	No se alcanzo la meta debido a que no se autorizo recurso para 2 tramos	Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para la realización de las obras	
					KCMP = Kilómetros de carreteras modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	6	6			No se alcanzo la meta debido a que no se autorizo recurso para 2 tramos				
Componente C03	Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado	-Porcentaje de kilómetros carril mantenidos de carreteras a cargo del estado -Porcentaje de kilómetros mantenidos realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	100.00	1,780	51.00	51.00	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	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	
					KMP = Kilómeros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491			No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento				
Componente C04	Obras de caminos rurales realizados	-Porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfaltico donado por Pemex en el año -Mide el porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfaltico con respecto a las programadas por pemex	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMR/TMP)*100 TMR = Toneladas maquiladas realizadas	CONSTANTE	Tonelada	200	100.00	0	0.00	0.00	En este ejerccio fiscal no se recibieron donaciones por parte de PEMEX	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatilógicas son favorables para la realización de las obras	
					TMP = Toneladas maquiladas programadas	CONSTANTE	Tonelada	200	200			En este ejerccio fiscal no se recibieron donaciones por parte de PEMEX				
					(KCRC/KCRP)*100 KCRC = Kilómetros de caminos rurales contruidos	CONSTANTE	Kilómetro	60	5	8.33	8.33	El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.				
					KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados	CONSTANTE	Kilómetro	60	60			El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.				
		-Porcentaje de caminos rurales mantenidos en el año -Mide el porcentaje de los caminos mantenidos en el año con respecto a los prgramados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCRM/KCRP)*100 KCRM = Kilómetros de caminos rurales mantenidos	CONSTANTE	Kilómetro	3,195	100.00	2,268	70.99	70.99	El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.	Página de transparencia de gobierno del estadohttp://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	3,195	3,195			El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100	CONSTANTE	Expediente	6	100.00	66.67		66.67	No se lleo a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					ER = Expedientes realizados											
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	6		6			No se lleo a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados			
Actividad C0102	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100	CONSTANTE	Licitaciones	6	100.00	0.00		0.00	No se lleo a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					LR = Licitaciones realizadas											
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6		6			No se lleo a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados.			
Actividad C0201	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100	CONSTANTE	Expedientes	2	100.00	100.00		100.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					IER = Integración de expedientes relizados											
					IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	2		2						
Actividad C0202	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100	CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	100.00		100.00	Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la S.C.O.P	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					LR = Licitaciones realizadas											
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2		2			Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la S.C.O.P			
Actividad C0301	Diagnósticos de mantenimientos	-Porcentaje de diagnostico de mantenimiento en carreteras -Mide el porcentaje de diagnosticos de mantenimientos realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMS)*100	CONSTANTE	Diagnósticos	8	100.00	50.00		50.00	Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la SCOP por lo que no se realizaron las licitaciones programadas	Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
					DMR = Diagnosticos de mantenimientos realizados											
					DMS = Diagnosticos de mantenimientos solicitados	CONSTANTE	Diagnósticos	8		8			No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento			
													No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitaciones para la adquisición de materiales y suministros -Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos realizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	14	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953		
Actividad C0304	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones de maquila -Mide el porcentaje de licitaciones de maquila realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	100.00	4	200.00	200.00	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
Actividad C0401	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes realizados IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10	100.00	41	410.00	410.00	En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas.	Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido64953		
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_C ONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	10	100.00	0	0.00	0.00	No se efectuaron licitaciones.	Página de transparencia de gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
Actividad C0501	Integración de expedientes	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Inegración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	18	100.00	33	183.33	183.33	Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
Actividad C0502	Licitaciones	-Porcentaje anual de licitaciones -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	18	100.00	0	0.00	0.00	Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953		
								18		18			Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	-Porcentaje anual de expedientes integrados -Mide el porcentaje de la integración de expedientes realizados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IER/IES)*100				100.00	0.00	0.00		Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953			
					IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	2	0			No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel				
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_C ONSTANTE	(LR/LS)*100			100.00	0.00	0.00		Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953				
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	0					No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel		
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_C ONSTANTE	(IER/IES)*100			100.00	200.00	200.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953				
					IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	2	4					Se integraron 2 expedientes de forma adicional con la finalidad de cubrir los requerimeintos de este rubro		
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_C ONSTANTE	(LR/LP)*100			100.00	50.00	50.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido=64953				
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	1					No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas		
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_C ONSTANTE	(ER/ES)*100			100.00	422.50	422.50		Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953				
					ER = Expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	40	169					Debido a la demanda de estudios y proyectos se destino mas recurso a este rubro		
					ES = Expedientes solicitados											

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
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.	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	20,793,184	3,691,388	17,101,796	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	20,793,184	3,691,388	17,101,796
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de los km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado entre los km/carril mantenidos de la red total de las carreteras de cuota en el estado programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	304	100.00	2.50		2.50	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCon tenido.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	
					KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado					KMP = Km/carril mantenidos programados en el año en la red total de las carreteras de cuota en el estado						
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios -Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	304	100.00	2.50		2.50	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCon tenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx		
					KMR = Km/carril mantenidos realizados					KMP = Km/caril mantenidos programados en el año						
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados -Porcentaje de km/carril de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMRR/KMPM)*100	ACUMULADO	Kilómetro	0	0.00	0.00		0.00	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCon tenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras	
					KMRR = Km/carril mantenidos realizados en mayor					KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100						
Componente C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota -Porcentaje de km/carril de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota realizados entre los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	0	0.00	0.00		0.00	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCon tenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras	
					KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados					KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100						
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos -Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(DMMR/DMMS)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	15	100.00	0.00		0.00	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCont enido.asp?cve_Contenido=64953		
					DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados					DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100						
Actividad C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor -Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LMRMR/LMRMS)*100	ACUMULADO	Licitaciones	15	100.00	0.00		0.00	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaCont enido.asp?cve_Contenido=64953		
					LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas					LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04516/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados -Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RMSMU/RMSMA)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Contratos Aprobados
					RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	198,477,624		0					
					RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	ACUMULADO	Materiales de construcción	198,477,624		0					
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_C ONSTANTE	(RMMU/RMMS)*100				100.00		0.00	0.00		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
					RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	ACUMULADO	Mantenimiento	43,168,775		0					
					RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	43,168,775		0					
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_C ONSTANTE	(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
					MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	78,870,533		0					
					MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	ACUMULADO	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
	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
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	108,402,692	100,651,956	7,750,736	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	108,402,692	100,651,956	7,750,736	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	116.25	581	95.52	82.17	No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaConenido.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.			KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado								No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km		
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad	-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMR/KMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	116.25	581	95.52	82.17	No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaConenido.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			KMR = Km/carril mantenidos realizados								No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km		
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMRR/KMPM)*100	ACUMULADO	Kilómetro	249	113.99	404	185.32	162.58		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaConenido.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			KMRR = Km/carril mantenidos realizados en mayor										
Componente C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100	ACUMULADO	Kilómetro	2,013	116.25	581	33.54	28.85	En base al presupuesto aprobado la meta programada debió ser 608 km y el avance correcto al cierre es de 500 km distribuidos de la siguiente forma junio 408 km. julio 21 km. agosto 71 km.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaConenido.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			KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados								En base al presupuesto aprobado la meta programada debió ser 608 km y el avance correcto al cierre es de 500 km distribuidos de la siguiente forma junio 408 km. julio 21 km. agosto 71 km.		
					KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	1,732		1,732					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos -Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos realizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100	ACUMULADO	Diagnóstico	13	118.18	11	100.00	84.62		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
				ASCENDENTE	DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100			CONSTANTE	Diagnóstico	11	11					
Actividad C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor -Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100	ACUMULADO	Licitaciones	11	100.00	0	0.00	0.00	La meta correcta de la actividad C0102 debió ser 0 ya que no se tenían contempladas licitaciones sino solo ejercer contratos existentes 2017	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
				ASCENDENTE	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 -Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMSMU/RMSMA)*100	ACUMULADO	Materiales de construcción	287,461,220	100.00	66,289,609	23.06	23.06	Con relación a la actividad C0103, adquisiciones, se reporta el monto erogado correspondiente al mantenimiento mayor 2017 con refrendo 2018 POA lo que la meta programada debe ser 66289608.52.El resumen narrativo de esta actividad debe ser recursos requeridos para el manto. Mayor de carreteras de cuota...	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	
				REGULAR_CONSTANTE	RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100			CONSTANTE	Materiales de construcción	287,461,220	287,461,220					
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota -Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMMU/RMMS)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	66,926,141	166.07	36,439,447	90.42	54.45	La meta correcta en base el presupuesto aprobado debió ser de 38,150,620.86 y a la cual no se llegó debido al ahorro presupuestal.	página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país	
				REGULAR_CONSTANTE	RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100			CONSTANTE	Mantenimiento	40,300,000	40,300,000					

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_C ONSTANTE	(MSMU/MSMA)*100	ACUMULADO	Materiales de construcción	86,010,684	100.00	0	0.00	0.00	En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin embargo por parte de Programas de inversión se activó la matriz completa	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
		-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										
					MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	86,010,684		86,010,684			En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin embargo por parte de Programas de inversión se activó la matriz completa		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
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.	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	356,017,072	414,492,855	307,250,558	107,242,297	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	719,576	719,576	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	11,208,422	11,208,422	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	100.00	0	402,564,857	295,322,559	107,242,297
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100				100.00		67.43	67.43		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Estabilidad en la asignación del presupuesto de acuerdo a los indicadores económicos en el país	
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.	-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_C ONSTANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados en la red total de las carreteras de cuota en el estado	CONSTANTE	Kilómetro	2,013		1,357		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
					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		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
PROPOSITO		-Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(KMR/KMP)*100				100.00		67.43	67.43		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_C ONSTANTE	KMR = Km/carril mantenidos realizados	CONSTANTE	Kilómetro	2,013		1,357		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
					KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	2,013		2,013		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
Componente C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	-Porcentaje de km/carril de mantenimiento mayor carretero conservados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(KMRR/KMPM)*100				100.00		107.69	107.69		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_C ONSTANTE	KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor	CONSTANTE	Kilómetro	250		269						
					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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(KMCMR/KMCMP)*100				100.00		67.43	67.43		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_C ONSTANTE	KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados	CONSTANTE	Kilómetro	2,013		1,357		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
					KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	2,013		2,013		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones				
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	-Porcentaje de diagnósticos de mantenimientos mayor reconstruidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMMR/DMMS)*100				100.00		100.00	100.00		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	DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados	CONSTANTE	Diagnóstico	11		11						
					DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	CONSTANTE	Diagnóstico	11		11						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K04518/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Licitación para mantenimiento mayor	-Porcentaje anual de licitaciones de los mantenimientos y reconstrucción mayor -Porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos y reconstrucción mayor realizadas entre las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	CONSTANTE	Licitaciones	11	100.00	8	72.73	72.73	Dentro de la meta de 11 licitaciones se tenían contemplados 2 tramos de las carreteras fideicomitidas, sin embargo debido a una restructuración se eliminaron estos tramos, quedando 8 licitaciones como meta correcta y se lograron. Dentro de la meta de 11 licitaciones se tenían contemplados 2 tramos de las carreteras fideicomitidas, sin embargo debido a una restructuración se eliminaron estos tramos, quedando 8 licitaciones como meta correcta y se lograron.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953		
Actividad C0103	Adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor solicitados -Porcentaje de recursos necesarios para materiales y suministros mayor adquiridos entre los utilizados el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(RMSMU/RMSMA)*100 RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	287,461,220	100.00	0	0.00	0.00	Respecto a la C0103 no debió plasmar en la matriz debido a que no se contemplan adquisiciones en el mantenimiento menor esta área de oportunidad fue detentada y se solvento para la matriz 2019 Respecto a la C0103 no debió plasmar en la matriz debido a que no se contemplan adquisiciones en el mantenimiento menor esta área de oportunidad fue detentada y se solvento para la matriz 2019	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	
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	CONSTANTE	Mantenimiento	86,000,000	100.00	80,680,844	93.81	93.81	No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones	página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país	
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	-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	CONSTANTE	Materiales de construcción	40,300,000	100.00	36,016,319	89.37	89.37	No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones, hubo un error en la captura del mes de noviembre ya que debio ser 0, en diciembre 21573704.4, dando un total de 36016318.93 No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones, hubo un error en la captura del mes de noviembre ya que	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	329,612,281	256,192,402	73,419,878	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	62,777,095	62,777,095	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,541,300	7,541,300	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	9,568,116	9,568,116	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	19,944,127	15,388,576	4,555,552

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	46,466,758	30,337,616	16,129,142
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,075,819	11,075,819	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	58,411,002	58,411,002	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	59,775,647	39,698,569	20,077,078

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	46,631,831	13,973,724	32,658,107	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	7,420,584	7,420,584	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	4	5.97	29.10	487.44	39	Por parte de la SCOP se beneficio directamente a 1 municipio con la vialidad Fdo Baeza, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH	http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
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 -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	67	100.00	134	897.13	897.13	No se autorizaron otras obras en vialidades	http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	12					109			Por parte de la SCOP se registra un avance de 1.80 km al cierre, cantidad correcta, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH
					KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	12					12			Por parte de la SCOP se programa una meta de 12.20 km, cantidad correcta, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH
Componente C01	Obras de infraestructura en vialidades construidas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas	ACUMULADO	Kilómetro	2	100.00	138	6,270.00	6,270.00	Por parte de la SCOP no se registraron avances en este componente ya que no se autorzaron las 2 obras programadas, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					KVP = Kilómetros de vialidades programadas			CONSTANTE					Kilómetro			2
Componente C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas	ACUMULADO	Kilómetro	10	100.00	13	132.00	132.00	Por parte de la SCOP de registra un avance al cierre de 1.80 km correspondientes a la obra Fdo Baeza, los datos que aparecen son correspondientes alseguimiento que realiza en esta matriz el área de proyectos de inversión de la SH	http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programados			CONSTANTE					Kilómetro			10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	-Porcentaje de estudios realizados en el año -Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ERV/EPV)*100	ACUMULADO	Estudio	2	100.00	0.00		0.00	Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_conenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
				EFICACIA	ERV = Estudios realizados											
		ANUAL	EPV = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	2		2		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz						
		ASCENDENTE														
Actividad C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRV/PPV)*100	ACUMULADO	Proyecto	10	100.00	0.00		0.00	Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_conenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
				EFICACIA	PRV = Proyectos realizados											
		ANUAL	PPV = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	10		10		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz						
		ASCENDENTE														
Actividad C0102	Integración de expedientes 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	(LVR/LVP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	3	100.00	0.00		0.00	No se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa	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		
				EFICACIA	LVR = Licitaciones para vialidades realizadas											
		ANUAL	LVP = Licitaciones para vialidades programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3		3		No se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa						
		ASCENDENTE														
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	(EVI/EVP)*100	ACUMULADO	Expediente	3	100.00	66.67		66.67	Solo se integraron 2 expedientes en espera de la autorización de las obras que finalmnete no se autorizaron, motivo por el cual no se integro un 3er expediente	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		
				EFICACIA	EVI = Expedientes para vialidades integrados											
		ANUAL	EVP = Expedientes para vialidades programados	CONSTANTE	Expediente	3		3		Solo se integraron 2 expedientes en espera de la autorización de las obras que finalmnete no se autorizaron, motivo por el cual no se integro un 3er expediente						
		ASCENDENTE														
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	(EVR/EVP)*100	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	0.00		0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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		
				EFICACIA	EVR = Estudios para vialidades realizados											
		ANUAL	EVP = Estudios para vialidades programados	CONSTANTE	Estudio	1		1		A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3						
		ASCENDENTE														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	ACUMULADO	Afectaciones	2	100.00	0	0.00	0.00	No fue necesario afectar para llevar a cabo la construccion del boulevard fernando baeza	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					AVP = Afectaciones para vialidades programadas	CONSTANTE	Afectaciones	2	2			No fue necesario afectar para llevar a cabo la construccion del boulevard fernando baeza				
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	ACUMULADO	Proyecto	5	100.00	0	0.00	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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		
					PVP = Proyectos para vialidades programados	CONSTANTE	Proyecto	5	5			A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3				
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	ACUMULADO	Licitaciones	3	100.00	1	33.33	33.33	o se alcanzo la meta debido a que solo se realizo una licitacion para la obra autorizada	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					LVMP = Licitaciones para vialidades modernizadas programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3	3			o se alcanzo la meta debido a que solo se realizo una licitacion para la obra autorizada				
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	ACUMULADO	Expediente	3	100.00	5	166.67	166.67	Se integraron los expedientes correspondientes a 2 obras que no se autorizaron morivo por el cual no se realizo el 3er expediente	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
					EVMP = Expedientes para vialidades modernizadas programados	CONSTANTE	Expediente	3	3			Se integraron los expedientes correspondientes a 2 obras que no se autorizaron morivo por el cual no se realizo el 3er expediente				
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	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	0	0.00	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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		
					EVMP = Estudios para vialidades modernizadas programados	CONSTANTE	Estudio	1	1			A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K06418/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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				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	
					AVMR = Afectaciones para vialidades modernizadas realizadas	ACUMULADO	Afectaciones	2		0			No fue necesario realizar afectación en la construccion del boulevard fernando baeza		
					AVMP = Afectaciones para vialidades modernizadas programadas	CONSTANTE	Afectaciones	2		2			No fue necesario realizar afectación en la construccion del boulevard fernando baeza		
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				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	
					PVME = Proyectos para vialidades modernizadas elaborados	ACUMULADO	Proyecto	5		0			No fue necesaria la afectacion en la construccion del boulevard fernando baeza		
					PVMP = Proyectos para vialidades modernizadas programados	CONSTANTE	Proyecto	5		0			A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3		
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				100.00		8.33	8.33		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.
					EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	12		1			Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	12		12			Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios del estado			38
	POTENCIAL	Municipios del estado			67
	POSTERGADA	Municipios del estado			29
	REFERENCIA	Municipios del estado			67
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	1,978,000	1,978,000	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,978,000	1,978,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 423 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los Municipios del Estado, mediante el apoyo para la realización de obras de infraestructura de vías de comunicación y obras complementarias	-Porcentaje anual de obras para el desarrollo regional de los Municipios -Mide el Porcentaje de obras para el desarrollo regional de los Municipios realizado en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ODRM/ODRMP)*100 ODRM = Obras para el desarrollo regional de los Municipios realizadas ODRMP = Obras para el desarrollo regional de los Municipios Programadas	ACUMULADO Obras CONSTANTE Obras	126 126	100.00	0	0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
PROPOSITO	Los Municipios del Estado, cuentan con el apoyo técnico para la realización de obras de infraestructura vial y obras complementarias de calidad	-Porcentaje anual de Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias -Mide el Porcentaje Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias realizado en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MOVCC/MOVCCP)*100 MOVCC = Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias realizados MOVCCP = Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias Programados	ACUMULADO Municipio CONSTANTE Municipio	38 38	100.00	0	0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
Componente C01	Apoyo técnico para obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizadas	-Porcentaje anual de obras complementarias -Mide el Porcentaje de obras complementarias en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(KOC/KOCP)*100 KOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas KOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO Metro cúbico CONSTANTE Metro cúbico	205,800 205,800	100.00	0	0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
		-Porcentaje anual de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el Porcentaje de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(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 CONSTANTE Kilómetro	3,210 3,210	100.00	0	0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_con tenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021		
Componente C02	Caminos Rurales por Municipios Realizados	-Porcentaje Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos. -Mide el Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(OCRC/OCRP)*100 OCRC = Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos OCRP = Obras de Caminos Rurales por Municipios programados	ACUMULADO Obras CONSTANTE Obras	5 5	100.00	0	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones de obras de construcción de caminos rurales	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
		-Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados -Mide el Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OCRR/OCRP)*100 OCRR = Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados OCRP = Obras de Caminos Rurales por Municipios programados	ACUMULADO Obras CONSTANTE Obras	5 5	100.00	1	1	100.00	100.00	No se realizaron mas aprobaciones	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO		
Actividad C0101	Elaboración de Proyectos Técnicos	-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año -Mide el Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año entre lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PT/PTP)*100 PT = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos Programados	ACUMULADO Proyectos CONSTANTE Proyectos	334 334	100.00	0	0	0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia. Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_cont enido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los Municipios y las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Celebración de Convenios de Coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año -Mide el Porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año entre lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CCR/CCP)*100				100.00		0.00	0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953 , pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los Municipios y las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
					CCR = Convenios de coordinación realizados	ACUMULADO	Convenios	92		0					
				ASCENDENTE	CCP = Convenios de coordinación programados	CONSTANTE	Convenios	92		0					
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	(OE/OP)*100				100.00		100.00	100.00		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	10		1			v		
				ASCENDENTE	OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	10		1			No se realizaron más aprobaciones		
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	(ETR/ETP)*100				100.00		100.00	100.00		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 técnicos	10		1			No se realizaron más aprobaciones		
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	10		1			No se realizaron más aprobaciones		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	48,536,927	39,466,732	39,423,678	43,054	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	22,968,170	22,925,116	43,054	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,214,274	3,214,274	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	13,284,288	13,284,288	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 La población del estado se beneficia con las obras de infraestructura construida	-Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejecutada en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IOPE/IOPP)*100				100.00	152.31	152.31		Plataforma General de Transparencia www.plataforma de transparencia.org.mx/web/guest/inicio	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.	
		-Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA	IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada	ACUMULADO	Infraestructura	260	396						
				ANUAL	IOPP = Infraestructura de obra pública programada	CONSTANTE	Infraestructura	260	260						
				REGULAR_C ONSTANTE											
PROPOSITO		-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OIPE/OIPP)*100			100.00	152.31	152.31					
		-Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA	OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada	ACUMULADO	Obras	260	396						
				ANUAL	OIPP = Obras de infraestructura pública programada	CONSTANTE	Obras	260	260						
				REGULAR_C ONSTANTE											
Componente C01		construcción de hospitales y/o centros de salud	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPOE/EPOP)*100			100.00	149.23	149.23				
			-Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados con respecto a los prgramados en el año		EFICIENCIA	EPOE = Estudios y Proyectos de Obra Pública Ejecutados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	130	194					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	EPOP = Estudios y Proyectos de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	130	130						
Componente C02	Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes	-Porcentaje de obra pública ejecutada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPE/OPP)*100			100.00	135.38	135.38					
		-Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año		EFICACIA	OPE = Obra Pública Ejecutada	ACUMULADO	Obras	130	176						
				ANUAL	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	130	130						
				REGULAR_C ONSTANTE											
Componente C03	Deficiencia en la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de obra pública supervisada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPS/OPP)*100			100.00	135.38	135.38					
		-Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año		EFICACIA	OPS = Obra Pública Supervisada	ACUMULADO	Obras	130	176						
				ANUAL	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	130	130						
				REGULAR_C ONSTANTE											
Componente C04	Carencias en la inspección de la obra pública	-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OPI/OPP)*100			100.00	135.38	135.38					
		-Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año		EFICACIA	OPI = Obra Pública Inspeccionada	ACUMULADO	Obras	130	176						
				ANUAL	OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	130	130						
				REGULAR_C ONSTANTE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS																
2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados -Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	130	100.00	177	136.15	136.15		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				REGULAR_CONSTANTE	EPP = Estudios y Proyectos Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	130		130						
Actividad C0102	Integración de Expedientesde Estudios y Proyectos de Obra pública	-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados -Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expedientes integrados	130	100.00	177	136.15	136.15		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio		
				REGULAR_CONSTANTE	EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expedientes programados	130		130						
Actividad C0201	Constratación y asignación para la construcción de obra pública	-Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada -Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Obras	130	100.00	176	135.38	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública	
				REGULAR_CONSTANTE	CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Obras	130		130						
Actividad C0301	Elaboración de informes de los avances de la supervisión de la obra pública	-Porcentaje de informes de avances de obra pública supervisada -Mide el porcentaje de los informes de avances de la bra pública supervisada con respecto a la programda en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IAOPS/IAOPP)*100 IAOPS = Informes de Avances de Obra Pública Supervisada	ACUMULADO	Informes	130	100.00	176	135.38	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas	
				REGULAR_CONSTANTE	IAOPP = Informes de Avances de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes	130		130						
Actividad C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida	ACUMULADO	Informes técnicos	130	100.00	176	135.38	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas	
				REGULAR_CONSTANTE	ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes técnicos	130		130						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			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	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 Presup. Modificado vs Gasto		
			13,177,308	11,615,829	10,279,187	1,336,642		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	0	1,775,498	1,774,898	600	
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	6,663,958	1,336,042	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		392,832	392,832	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,447,499	1,447,499	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del	-Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial -Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	7.61	1,930,487,748	1,869,090,031	-91.32	-1,200.00	Es la recaudación del impuesto predial en los 67 municipios del Estado hasta el mes de Diciembre 2018, las cifras acumuladas del mes de Diciembre son estimadas, ya que no se ha recabado la información con los municipios, la cantidad final puede cambiar.	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				1,793,967,838	21,527,614,056			La meta es estimada para la recaudación del Impuesto Predial de los 67 municipios del Estado.		
PROPOSITO	Municipios del estado de Chihuahua cuentan con el padrón catastral, cartografía y las tablas de valores	-Porcentaje de municipios capacitados -Indica porcentaje de titulares de los catastros municipales mujeres y hombres capacitados en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTC*100)/TTECH TTC = Total de municipios capacitados año actual	ACUMULADO	Personal	100.00	67	67	10.00	10.00	Municipios capacitados para ser eficientes en la actualización de sus padrones catastrales, cartografía y tablas de valores, para el incremento en la recaudación del impuesto predial.	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				67	670			Cambio de Titular de Catastro Municipal.		
Componente C01	Capacitación impartida a los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres en los procesos del sistema catastral.	-Porcentaje de Capacitaciones realizadas en el año. -Indica el porcentaje del número de capacitaciones impartidas sobre las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR*100)/TCP TCR = Total de Capacitaciones realizadas.	ACUMULADO	Capacitación	100.00	2	2	11.76	11.76	Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.	Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua asisten a las Capacitaciones
					TCP = Total de Capacitaciones programadas.				2	17			Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.		
Componente C02	Municipios asesorados en la elaboración y manejo de su cartografía.	-Porcentaje de Cartografías Municipales realizadas -Indica el porcentaje de Municipios con cartografía actual contra los municipios programados para asesorarlos en la elaboración de su cartografía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAC*100)/TMP TMAC = Total de Municipios asesorados en cartografía	ACUMULADO	Municipio	100.00	20	20	11.11	11.11	Actividad del componente cumplida.	Bitácora de visitas a los municipios la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua elaboran y actualizan su Cartografía.
					TMP = Total de Municipios Programados				20	180			Actividad del componente cumplida.		
Componente C03	Municipios asesorados en la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	-Porcentaje de Tablas de Valores elaboradas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción elaboradas sobre el total de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTE*100)/TTP TTE = Total de Tablas elaboradas.	ACUMULADO	Propuestas	100.00	67	67	10.00	10.00	Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado.	Periodico ofical del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción actualizadas a los Valores de Mercado.
					TTP = Total de Tablas programadas.				67	670			Total de Proyectos.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro (Proyecto Ejecutivo Catastral 2017).	-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TMIMO*100)/TMPIMO	ACUMULADO	Municipio	13	100.00	6.99	6.99	Son 10 municipios que cuentan con un sistema de gestión catastral moderno de acuerdo a los lineamientos del modelo optimo catastral Nacional. Municipios contemplados para la implementación.	Seguimiento al Proyecto Ejecutivo Catastral 2017. Bitacora de avances del proyecto.	Los municipios cuentan con las teconologias y metodologias para alcanzar el Modelo Optimo Catastral Nacional.	
					TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo.					10					
					TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.					143					
Actividad C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	-Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados. -Indica el porcentaje del número de Talleres de Capacitación realizados sobre los Talleres Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TTCR*100)/TTCP	ACUMULADO	Capacitaciones	2	100.00	12.50	12.50	Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019. Capacitaciones programadas.	Lista de asistencia a los talleres de capacitación de la Dirección de Catastro.	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquirirdos para tener padrones catastrales actualizados.	
					TTCR = Total de Talleres de Capacitació realizados.					2					
					TTCP = Total de Talleres de Capacitación programados.					16					
Actividad C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	-Porcentaje de Asistencias técnicas -Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TATR*100)/TATP	ACUMULADO	Asesorías			1,376		Son las Asistencias técnicas recibidas en la Dirección de Catastro en el mes de Diciembre 2018. Las asesorías son recibidas dependiendo las necesidades de los 67 municipios del Estado, la meta es el estimado mínimo de Asesorías por recibir. Asistencias técnicas minimas programadas a recibir.	Bitácora de asistencias tecnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los titulares de catastro de los Municipios del Estado de Chihuahua resuelven sus dudas con respecto a los procesos catastrales mediante asistencias tecnicas.	
					TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas.										
					TATP = Total Asesorías Técnicas programadas					12,800					
Actividad C0201	Capacitación en sitio y local a los Titulares mujeres y hombres de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral. Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	-Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía. -Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CIC*100)/TMPE	ACUMULADO	Municipio	20	100.00	9.09	9.09	Actividad del componente cumplida. Municipios contemplados a recibir capacitación.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.	
					CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía					20					
					TMPE = Total de Municipios programados del Estado.					220					
Actividad C0202		-Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PGR*100)/PGP	ACUMULADO	Puntos de control	60	100.00	12.50	12.50	Actividad del componente cumplida.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua- Departamento de Cartografía Urbana	Puntos Geodésicos georeferenciados correctamente.	
					PGR = Puntos Geodésicos Realizados.					60					
					PGP = Puntos Geodésicos Programados					480					
Actividad C0301	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	-Porcentaje de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas. -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TTVE*100)/TTP	ACUMULADO	Propuestas	67	100.00	10.00	10.00	Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado. Total de Proyectos	Periodico ofical del Estado de Chihuahua.	Los Municipios del estado de chihuahua elaboran sus Tablas de Valores de Suelo y Construccon con valores actuales.	
					TTVE = Total de Tablas de Valores elaboradas					67					
					TTP = Total de Tablas de Valores programadas.					670					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E03918/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre los avances en la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	-Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional. -Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervision para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMIMO*100)/TMPIMO				100.00		14.29	14.29		Proyecto Ejecutivo Catastral 2017- Bitácora de Avances del Proyecto	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
				EFICACIA	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo	ACUMULADO	Municipio	5		5			Se logró la meta de la actividad.		
				ANUAL											
Actividad C0402	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información.	-Porcentaje de Convenios realizados. -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR*100)/CP				100.00		11.11	11.11		Bitácora de la Dirección de Catastro Estatal.	Convenios firmados por dependencias de los 3 niveles de gobierno.
				EFICACIA	CR = Convenios realizados.	ACUMULADO	Convenios	6		6			Se logró la meta de la actividad.		
				ANUAL											
Actividad C0403	Modificación a la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua y su reglamento respectivo que garanticen el modelo optimo de catastro.	-Porcentaje de modificaciones a la Ley y Reglamento de Catastro. -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LYRM*100)/LYRPM				100.00		0.00	0.00		Congreso del Estado de Chihuahua.	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.
				EFICACIA	LYRM = Ley y Reglamento Modificado	ACUMULADO	Ley	2		0			se presupuesto el recurso para la actividad, se encuentra en proceso de las actualizaciones.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	LYRPM = Ley y Reglamento Programados para Modificar	ACUMULADO	Ley	2		20			se presupuesto el recurso para la actividad, se encuentra en proceso de las actualizaciones.		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	7,574	7,276	14,850
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	36,845	35,400	72,245
	POSTERGADA	Personas	29,272	28,123	57,395
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,379,330	19,398,716	19,389,414	9,302	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,723,364	9,714,062	9,302	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,047,927	2,047,927	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018	FEDERAL	0.00	0	7,627,426	7,627,426	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_2018/B_2017)-1)*100 B_2018 = Beneficiarios 2018	ACUMULADO	Beneficiarias	14,850	43.48	6,382	-69.17	-159.08	REVISIÓN MINUCIOSA EN LOS TRÁMITES, EN VIRTUD QUE NO SE SUJETABAN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 1997. ACTUALIZACIÓN EN LOS COSTOS POR M2 EN PROPORCIÓN AL VALOR CATASTRAL Y EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, TODA VEZ QUE NO HABIAN SIDO INCREMENTADOS DESDE EL 2012, FALTA DE INTERÉS DE LOS POSEEDORES Y POR CONSIGUIENTE FALTA DE PAGO. AL NO ALCANZAR LA META EN TÍTULOS DISMINUYE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN COMPARACIÓN A AÑOS ANTERIORES.	TRANSPARENCIA.GOB.MEX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
PROPOSITO	Las personas cuentan con dotación y regulación de lotes	-PORCENTAJE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	B_2017 = Beneficiarios 2017 (LATE/LATP)*100 LATE = LOTES ASIGNADOS Y TITULADOS ENTREGADOS LATP = LOTES ASIGANDOS Y TITULADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Beneficiarias	10,350	100.00	20,700	19.91	19.91	BENEFICIARIOS 2017 LOTES TITULADOS Y CONTRATADOS LOTES CONTRATADOS Y TITULADOS PROGRAMADOS	TRANSPARENCIA.GOB.MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Componente C01	ASIGNACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASIGNACIÓN DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = LOTES ASIGNADOS LP = LOTES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	800	100.00	844	52.75	52.75	LOTES CONTRATADOS LOTES PROGRAMADOS (CONTRATOS)	TRANSPARENCIA.GOB.MX	EXISTENCIA DE RESERVA TERRITORIAL PARA DOTACIÓN
Componente C02	REGULARIZACIÓN DE LOTES	-PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = TITULOS ENTREGADOS TP = TITULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Escritura	1,500	100.00	470	15.67	15.67	TITULOS TRAMITADOS TITULOS PROGRAMADOS	TRANSPARENCIA. GOB. MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(LR/LP)*100 LR = LEVANTAMIENTOS REALIZADOS LP = LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	360	100.00	2,177	302.36	302.36	ANTERIORMENTE SE INFORMABA EL NUMERO DE LEVANTAMIENTOS QUE SE REALIZABAN SIN IMPORTAR EL NUMERO DE LOTES POR TAL MOTIVO Y PREVIO ANALISIS SE ACTUALIZO EL INFORME DE LOS LEVANTAMIENTOS DE ACUERDO AL NUMERO DE LOTES PARA REFLEJAR REALMENTE LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO. EN LA PROYECCION DEL POA 2019 SE HIZO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018	Transparencia. gob.mx	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA
Actividad C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	-PORCENTAJE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE CENSOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CR/CP)*100 CR = CENSOS REALIZADOS CP = CENSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Censos	100	100.00	11,990	5,995.00	5,995.00	IGUALMENTE QUE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SE INFORMABA EL NUMERO DE CENSOS REALIZADOS SE ACTUALIZO EL INFORME PARA QUE REFLEJARA REALMENTE EL NUMERO DE LOTES QUE SE INCLUIAN EN CADA CENSO. ASI MISMO SE PROYECTO EL POA 2019 DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Actividad C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/EP)*100 ER = ESTUDIOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES,OFICINA DE TITULACIÓN,DOTACIÓN,INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS EP = ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	7,000	100.00	6,227	44.48	44.48	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Actividad C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	-PORCENTAJE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TR/TP)*100 TR = TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS TP = TRAMITES DE REGULARIZACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	800	100.00	1,389	86.81	86.81	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS TRÁMITES REALIZADOS TRÁMITES PROGRAMADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E04018/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	-PORCENTAJE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = REVESECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES,OFICINA DE TITULACIÓN,DOTACIÓN,INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNRTIMIENTOS REALIZADOS RP = REVERTIMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	600	100.00	717	59.75	59.75	REVERTIMIENTOS REALIZADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA
Actividad C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS IP = INVESTIGACIONES REGISTRALES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	6	100.00	7	38.89	38.89	INVESTIGACIONES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Actividad C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	-PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORIAS REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ASESORIAS REALIZADAS AP = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesoría	90	100.00	259	143.89	143.89	INVESTIGACIONES PROGRAMADAS SE PROYECTO UNA VISITA DE APOY Y-O ASESORIA A CADA MUNICIPIO DEL ESTADO POR LOS DELEGADOS REGIONALES, MAS LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO POR LO CUAL SE ALCANZO LA META PROGRAMADA Y SUPERANDOLAL POR UNA SEGUNDA VISITA DE DELEGADOS. IGUALMENTE EL POA 2019 SE PROYECTO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Actividad C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR -PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ITR/ITP)*100 ITR = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR REALIZADAS ITP = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	1,500	100.00	1,989	66.30	66.30	INVESTIGACIONES PARA TITULAR REALIZADAS INVESTIGACIONES PARA TITULAR PROGRAMADAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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.			REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,726	1,759,753	3,564,479	
			POTENCIAL	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242	
			POSTERGADA	Ciudadanos			0	
			OBJETIVO	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			2,739,650	1,701,693	1,691,415	10,278		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,636,239	1,625,962	10,278	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		65,454	65,454	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano	-Porcentaje de implementación de proyectos -Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IP_R/IP_P)*100				100.00		0.00	0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				EFICACIA	IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2		0			No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales		
				ANUAL											
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público	-Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios -Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	IP_P = Implementación de proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	2		0				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				ESTRATEGICO	(MMM_R/MMM_P)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICACIA	MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos	ACUMULADO	Acciones	2		0			No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales		
Componente C01	DOCUMENTOS DE PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)	-PORCENTAJE DE PIMUS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ANUAL	MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	ACUMULADO	Acciones	2		0				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				ASCENDENT E											
				GESTION	(PIMUS_R/PIMUS_P)*100				100.00		0.00	0.00			
Componente C02	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	EFICIENCIA	PIMUS_R = PIMUS REALIZADOS	ACUMULADO	Planes	2		0			No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	2		0					
Actividad C0101	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION	(EP_R/EP_P)*100				100.00		0.00	0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				EFICIENCIA	EP_R = ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Proyectos	2		0			No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales		
				ANUAL											
Actividad C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ASCENDENT E	EP_P = ESTUDIOS Y ROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	2		0				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				GESTION	(TDR_E/TDR_P)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	TDR_E = TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGADOS	ACUMULADO	Términos de referencia	2		2			Todas la Metas de la Actividad se Cumplieron en el Mes de Octubre		
Actividad C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ANUAL	TDR_P = TERMINOS DE REFERENCIA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Términos de referencia	2		2				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				ASCENDENT E											
				GESTION	(PIMUS_A/PIMUS_P)*100				100.00		0.00	0.00			
Actividad C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS APROBADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	EFICIENCIA	PIMUS_A = PIMUS APROBADOS	ACUMULADO	Planes	2		0			En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Planes	2		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E08318/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	-PORCENTAJE DE PIMUS PUBLICADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS PUBLICADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMUS_PU/PIMUS_PP)*100 PIMUS_PU = PIMUS PUBLICADOS	ACUMULADO	Planes	2	100.00	7	350.00	350.00	Se incluyeron los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes y la zona metropolitana de Chihuahua-Aldama-Aquiles Serdán, ya que el Fondo Nacional de Infraestructura indico que las ciudades medias también deben contar con PIMUS para la gestión de recursos para implementación de proyectos de movilidad urbana.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					PIMUS_PP = PIMUS PROGRAMADOS			2		2					
Actividad C0201	ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	-PORCENTAJE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN -PORCENTAJE DE AVANCES DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EYP_S/EYP_P)*100 EYP_S = ESTUDIOS Y PROYECTOS SOLICITADOS	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	5	250.00	250.00	Fue necesaria la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para la ciudad de Chihuahua.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					EYP_P = ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS			2		2					
Actividad C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	-PORCENTAJE DE GESTION DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_R/GR_P)*100 GR_R = GESTION DE RECURSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Gestiones programadas	7	100.00	21	100.00	100.00	Fue necesaria la gestión de recursos para la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para las ciudades de Chihuahua y Juárez	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					GR_P = GESTION DE RECURSOS PROGRAMADOS			7		21					
Actividad C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	-PORCENTAJE DE IMPARTICION DE ASESORIAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPARTICION DE ASESORIAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A_R/A_P)*100 A_R = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Asesorías	12	100.00	12	100.00	100.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					A_P = ASESORIAS PROGRAMADAS			12		12					
Actividad C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	-PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA_R/PA_P)*100 PA_R = PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Procedimientos	2	100.00	0	0.00	0.00	Espera de Recursos para Implementar los Diferentes Componentes Necesarios para el Inicio de Operaciones	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					PA_P = PROCEDIMIENTOS APLICADOS PROGRAMADOS			2		0					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2E09118/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.	OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			2
	REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
	POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			13
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	196,600	52,562	52,353	209	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	52,562	52,353	209	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E09118/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 en las pricipales ciudades del estado de Chihuahua, a través el conocimeinto del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire	-Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CT/M)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-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		EFICIENCIA	CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire	ACUMULADO	Ciudad	2		0			El programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
PROPOSITO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire	-Porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo de calidad del aire	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CD/M)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-Indica el porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire, respecto de las dos ciudades con posibilidades de contar con sistemas de monitoreo a la calidad el aire		EFICACIA	CD = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire	ACUMULADO	Ciudad	2		0			el programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
Componente C01	Centros de verificación autorizados.	-Porcentaje de centros de verificación vehicular validados.	PORCENTUAL	GESTION	(I/M)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Existen centros de verificación vehicular con las condiciones adecuadas
		-Indica el porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados respecto de la meta anual.		EFICACIA	I = Inspecciones realizadas a los centros de verificación vehicular	ACUMULADO	Inspecciones	11		0			El programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
Componente C02	Monitoreos de la calidad el aire.	-Porcentaje de dias monitoreos a la calidad del aire.	PORCENTUAL	GESTION	(D/A)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Existen las estaciones de monitoreo a la calidad del aire con equipo adecuado para realizar las mediciones necesarias.
		-Indica el porcentaje de la cantidad de días monitoreos a la calidad del aire, respecto de los 275 días del año a minitorear como meta.		EFICACIA	D = Días monitoreados.	ACUMULADO	Días	275		0			El programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
Actividad C0101	Análisis de la información obtenida por centros de verificación vehicular.	-Porcentaje de analisis realizados a los centros de verificación vehicular.	PORCENTUAL	GESTION	(A/M)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-Indica el avance porcentual de analisis realizados a los centros de verificación vehicular.		EFICACIA	A = Análisis realizados de cada centro de verificación vehicular	ACUMULADO	Análisis	132		0			El programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
Actividad C0102	Inspección a centros de verificación vehicular.	-Porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados.	PORCENTUAL	GESTION	(I/M)*100				100.00		0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-Indica el porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados.		EFICACIA	I = Cantidad de centros de verificación vehicular inspeccionados.	ACUMULADO	Centros	11		0			El programa no se ha puesto en operación		
				ANUAL											
				REGULAR_C	M = Valor constante como meta de centros de verificación vehicular autorizados.	CONSTANTE	Centros	11		11			El programa no se ha puesto en operación		
				ONSTANTE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2E09118/E305T2 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Compra de engomados vehiculares.	-Porcentaje de engomados adquiridos. -Indica el porcentaje de engomados adquiridos respecto de la meta a adquirir.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(E/M)*100 E = Cantidad de engomados adquiridos.	ACUMULADO	Pieza	2,000,000	100.00	0	0.00	0.00	El programa no se ha puesto en operación el programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Cantidad de engomados a adquirir al año como meta.	CONSTANTE	Pieza	2,000,000		2,000,000						
Actividad C0104	Elaboración de instrumentos jurídicos.	-Porcentaje de actos jurídicos de adquisición. -Indica el porcentaje de procedimietnos jurídicos de adquisiciones de bienes realacinados con la verificación vehicular, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/A)*100 P = Cantidad de procesos de adquisición efectuados para la compra de engomados.	ACUMULADO	Actos	1	100.00	0	0.00	0.00	el programa no se ha puesto en operación El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	A = Cantidad esperada de actos jurídicos realizados al año.	CONSTANTE	Actos	1		1						
Actividad C0201	Mantenimiento a estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de mantenimiento a estaciones de monitoreo ambiental. -Indica el porcentaje de mantenimientos efectuados a las estaciones de monitoreo ambiental, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(M/mt)*100 M = Mantenimientos efectuados a las estaciones de monitoreo ambiental.	ACUMULADO	Mantenimiento	12	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología		
				REGULAR_C ONSTANTE	mt = Número de mantenimientos programados al año.	CONSTANTE	Mantenimiento	12		12						
Actividad C0202	Adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental. -Indica el porcentaje de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental, trespecto de la meta anual asignada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AD/B)*100 AD = Número de adquisiciones de consumibles para las estaciones de monitoreo ambiental.	ACUMULADO	Actos	2	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	B = Meta anual asignada de adquisiciones.	CONSTANTE	Actos	2		2						
Actividad C0203	Manejo de la información obtenida de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de validadcion de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidal del aire. -Indica el porcentaje de avance de validaciones de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidal del aire, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(VAL/M)*100 VAL = Validación de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	ACUMULADO	Validaciones	12	100.00	0	0.00	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de validaciones en un año.	CONSTANTE	Validaciones	12		12						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
	POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
	REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,119,664	7,739,614	7,731,313	8,301	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	61.54	0	3,942,141	3,940,340	1,801
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	38.46	0	6,500	0	6,500
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,053,480	1,053,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	2,737,493	2,737,493	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	-Porcentaje de trámites atendidos -Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TA/M)*100				100.00		156.42	156.42		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes.	
				EFICACIA	TA = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	3,130		4,896						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta anual de trámites atendidos	CONSTANTE	Trámites	3,130		3,130						
				ONSTANTE												
PROPOSITO	Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente	-Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente -Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(C/M)*100				100.00		156.42	156.42		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas fisicas y morales al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente.	
				EFICACIA	C = Cantidad de empresas que realizan trámites ante la dirección de ecología	ACUMULADO	Empresas	3,130		4,896						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta anual de empresas a atender	CONSTANTE	Empresas	3,130		3,130						
				ONSTANTE												
Componente C01	Respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre atendidas.	-Porcentaje de trámites atendidos en materia de vida silvestre. -Informa el avance porcentual de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100				100.00		127.00	127.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las peronas físicas y morales solicitan trámites en materia de vida silvestre.	
				EFICACIA	T = Trámites atendidos.	ACUMULADO	Trámites	1,800		2,286						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta anual establecida de tramites a atender.	CONSTANTE	Trámites	1,800		1,800						
				ONSTANTE												
Componente C02	Respuestas de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas.	-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100				100.00		218.00	218.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas Físicas y morales solicitan trámites en materia de impacto ambiental.	
				EFICACIA	T = Trámites atendidos en materia de Impacto Ambiental durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Trámites	700		1,526						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta anual establecida en el actividad del programa.	CONSTANTE	Trámites	700		700						
				ONSTANTE												
Componente C03	Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmoósfera atendidas.	-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmosfera realizados. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION	(T/M)*100				100.00		231.60	231.60		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las perosnas físicas y morales solicitan trámites en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.	
				EFICACIA	T = Trámites atendidos en materia de Control atmosférico durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Trámites	500		1,158						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta establecida de trámites a procesar.	CONSTANTE	Trámites	500		500						
				ONSTANTE												
Componente C04	Impartir cursos y talleres en materia de educación ambiental impartidos.	-Porcentaje de cursos impartidos. -Informa el avance de los trámites en el transcurso del año.	PORCENTUAL	GESTION	(C/M)*100				100.00		53.33	53.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas fisicas y morales solicitan cusos y talleres de educuón ambiental.	
				EFICACIA	C = Cursos impartidos en durante el año objeto de este programa.	ACUMULADO	Cursos	150		80						
				ANUAL												
				REGULAR_C	M = Meta establecida de cursos a impartir al año.	CONSTANTE	Cursos	150		150						
				ONSTANTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2G00418/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Visitas a campo de las solicitudes en materia de vida silvestre.	-Porcentaje de visitas de campo realizadas. -Indica el avance de visitas realizadas respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(V/M)*100 V = Visitas realizadas.	ACUMULADO	Visitas	15	100.00	28	186.67	186.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta establecida anual de visitas a realizar.	CONSTANTE	Visitas	15		15						
Actividad C0102	Evaluacion de las solicitudes en materia de vida silvestre.	-Porcentaje de evaluaciones de solicitudes realizadas. -indica el Porcentaje de evaluaciones de solicitudes realizadas, respecto de la meta anual programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(E/M)*100 E = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	1,800	100.00	2,286	127.00	127.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	CONSTANTE	Trámites	1,800		1,800						
Actividad C0201	Evaluación y visitas de campo a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	-Porcentaje de evaluaciones y visitas de capo realizadas -Indica el avance porcentual de solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	700	100.00	1,524	217.71	217.71	se incremento la meta por que se contrataron mas inspectores ambientales y el depto es quien le da seguimiento y juridico en quien dictaminao resuelve.	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	CONSTANTE	Trámites	700		700						
Actividad C0301	Evaluación y visitas a campo a las solicitudes de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.	-Porcentaje de solicitudes atendidas. -Indica el avance de evaluaciones respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(T/M)*100 T = Trámites resueltos.	ACUMULADO	Trámites	500	100.00	1,159	231.80	231.80	se incremento la meta por que se contrataron mas inspectores ambientales y el depto es quien da seguimiento y el depto juridico resuelve.	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	CONSTANTE	Trámites	500		500						
Actividad C0401	Realizar de logistica para talleres y cursos de educacion ambiental.	-Porcentaje de logisticas elaboradas. -Indica el porcentaje de logisticas elaboradas, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(L/M)*100 L = Logísticas elaboradas.	ACUMULADO	Cursos	150	100.00	57	38.00	38.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.		
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual establecida de logísticas a elaborar.	CONSTANTE	Cursos	150		150						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G00518/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 jurisdicción estatal.	OBJETIVO	Empresas de competencia estatal		300
		REFERENCIA	Empresas de competencia estatal		800
		POTENCIAL	Empresas de competencia estatal		800
		POSTERGADA	Empresas de competencia estatal		500
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,446,129	2,656,776	2,655,576	1,200		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,254,442	1,253,242	1,200	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		292,713	292,713	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,109,620	1,109,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00518/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 mediante a través del cumplimiento de las normas efectivas de protección al medio ambiente	-Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente -Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(E/M)*100				100.00		328.33	328.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se protege al ambiente.
				EFICACIA	E = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental	ACUMULADO	Empresas	300		985					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	CONSTANTE	Empresas	300		300					
PROPOSITO	Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente	-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente -Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(E/M)*100				100.00		336.00	336.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente.
				EFICACIA	E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental	ACUMULADO	Empresas	300		1,008					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	CONSTANTE	Empresas	300		300					
Componente C01	Notificaciones de resoluciones elaboradas.	-Porcentaje de Notificaiones entregadas. -muestra el avance en porcentaje de notificaiones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(N/M)*100				100.00		492.50	492.50		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las empresas permiten la inspección sobre normas de medio ambiente.
				EFICACIA	N = Notificaciones apercibidas	ACUMULADO	Notificaciones	200		985					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de notificaciones.	CONSTANTE	Notificaciones	200		200					
Componente C02	Respuestas a denuncias atendidas.	-Porcentaje de denuncia atendidas. -Indica el avance en porcentaje de denuncias atendidas, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION	(D/M)*100				100.00		81.67	81.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos realizan denuncias de medio ambiente.
				EFICACIA	D = Denuncias atendidas.	ACUMULADO	Denuncia	60		49					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de denuncias atendidas.	CONSTANTE	Denuncia	60		60					
Actividad C0101	Elaborar resoluciones administrativas y notificaciones de las mismas.	-Porcentaje de resoluciones entregadas. -La resolución administrativa dictada, se hace del conocimiento al inspeccionado	PROMEDIO	GESTION	(R/M)*100				100.00		492.50	492.50		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				EFICACIA	R = Resoluciones administrativas notificadas.	ACUMULADO	Resoluciones	200		985					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de resoluciones.	CONSTANTE	Resoluciones	200		200					
Actividad C0102	Elaboración de calificaciones de actas y notificación de las mismas.	-Porcentaje de actas calificadas. -El acta de inspección se califica para notificársele al inspeccionado.	PORCENTUAL	GESTION	(A/M)*100				100.00		158.33	158.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				EFICACIA	A = Actas calificadas y notificadas.	ACUMULADO	Actas	300		475					
				ANUAL											
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de actas calificadas.	CONSTANTE	Actas	300		300					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00518/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Se inspecciona a la industria y se entrega copia del acta correspondiente a la empresa .	-Porcentaje de Inspecciones realizadas a las empresas. -Indica el porcentaje de inspecciones realizadas respecto de la meta anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	300	100.00	587	195.67	195.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de inspecciones.	CONSTANTE	Inspecciones	300		300					
Actividad C0104	Se realizan programas de inspección.	-Porcentaje de Programas generados para realizar visitas de inspección. -Indica los programas elaborados para realizar las inspecciones, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/M)*100 P = Programas elaborados para realizar inspecciones	ACUMULADO	Programas	2	100.00	2	100.00	100.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de programas.	CONSTANTE	Programas	2		2					
Actividad C0201	Visita a campo de las denuncias en materia ambiental.	-Porcentaje de visitas realizadas por motivo de denuncia. -Indica el porcentaje de visitas realizadas respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(V/M)*100 V = Indica el porcentaje de visitas realizadas respecto de la meta anual.	ACUMULADO	Visitas	60	100.00	41	68.33	68.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de visitas realizadas.	CONSTANTE	Visitas	60		60					
Actividad C0202	Recepción de denuncias en materia ambiental.	-Porcentaje de denuncia recibidas. -Indica el porcentaje de denuncias atendidas respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(D/M)*100 D = Indica el porcentaje de denuncias atendidas respecto de la meta anual.	ACUMULADO	Denuncia	60	100.00	68	113.33	113.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos denuncian actividades que contravienen al medio ambiente.
				REGULAR_CONSTANTE	M = Meta anual de denuncias atendidas.	CONSTANTE	Denuncia	60		60					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,425,000	1,425,000	2,850,000
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,417,730	4,831,540	4,697,188	134,352	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	796,705	796,705	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,368,407	2,234,055	134,352
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,399,890	1,399,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	266,538	266,538	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire	ACUMULADO	Días	270	100.00	288	106.67	106.67	se calculo la meta sobre los tramites que se realizan en materia de prevencion ambiental y concentizacion con talleres ambientales	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire (I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa	CONSTANTE	Días	270	100.00	270	117.74	117.74	se calculo la meta sobre los tramites que se realizan en materia de medio ambiente y consentizacion en materia ambiental con talleres y platicas en las escuelas	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Componente C01	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de programas entregados de educación e investigación en materia ambiental.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(P/M)*100 P = Programas entregados durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO	Programas	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se realizan programas en educiún e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.
Componente C02	Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de acciones realizadas en pro de la preservación del medio ambiente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(A/M)*100 A = Acciones realizadas durante el año objeto del presente programa, para la preservación del medio ambiente.	ACUMULADO	Acciones	8	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se realizan acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico.
Componente C03	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas atendidas.	-Porcentajes de aéreas naturales protegidas, administradas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(A/M)*100 A = Cantidad de áreas naturales protegidas, administradas por el estado en el año 2018.	ACUMULADO	Procesos	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se administran las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.
Componente C04	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	-Porcentaje de programas atendidos en inspección y vigilancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(P/M)*100 P = Programas de inspección y vigilancia realizados durante el año 2018.	ACUMULADO	Programas	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A ACABO NINGUN PROGRAAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se cuenta con programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua.
		-Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada			M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	CONSTANTE	Personal	1,680		1,680					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicios ambientales en los Ecosistemas otorgados.	-Porcentaje de servicios ambientales ejercidos. -Indica el porcentaje de servicios ejercidos, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(S/M)*100 S = Servicios realizados durante el año 2018 en ecosistemas.	ACUMULADO	Servicio	100	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se cuentan con servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta de servicios a realizar en ecosistemas durante el año 2018.	CONSTANTE	Servicio	100		100					
Actividad C0101	Programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	-Porcentaje de programas elaborados de educación e investigación en materia ambiental. -Indica el porcentaje de programas elaborados durante el año objeto del presente progama.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/M)*100 P = Programas entregados durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO	Programas	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta establecida de programas a entregar durante el año objeto del presente programa.	CONSTANTE	Programas	1		1					
Actividad C0201	Impartición de talleres de capacitación ambiental.	-Porcentaje de talleres de capacitación ambiental impartidos. -Curso o taller de capacitación impartido durante el año objeto del presente programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/M)*100 C = Curso o taller impartido durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO	Cursos	150	100.00	80	53.33	53.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los alumnos asisten a los talleres de capacitación ambiental.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta establecida de talleres y cursos a impartir durante el año objeto del presente programa.	CONSTANTE	Cursos	150		150					
Actividad C0202	Elaboración de logística para realizar talleres.	-Porcentaje de logísticas elaboradas para realizar talleres. -Realización de acciones necesarias para impartir talleres, cursos., respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(L/M)*100 L = Logísticas a realizadas durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO	Procesos	150	100.00	57	38.00	38.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los alumnos cuentan con talleres en educación ambiental.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta de logísticas a realizar durante el año objeto del presente programa.	CONSTANTE	Procesos	150		150					
Actividad C0203	Adquisición de materiales didácticos.	-Porcentaje de procedimientos de adquisiciones de materiales didácticos. -Indica la cantidad de compras de materiales didácticos respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(D/M)*100 D = Adquisición realizada de materiales didácticos durante el año objeto del presente programa.	ACUMULADO	Procesos	2	100.00	2	100.00	100.00	NO SE REALIZO NINGUNA ADQUISION DE MAT	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los proveedores surten en tiempo y forma los materiales didácticos.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual establecida de adquisiciones.	CONSTANTE	Procesos	2		2					
Actividad C0204	Análisis de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de evaluaciones de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire. -Indica la cantidad de evaluaciones o análisis de los datos de la calidad del aire evaluados durante el año objeto del presente programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Análisis de la información recabada de las estaciones de monitoreo.	ACUMULADO	Análisis	12	100.00	14	116.67	116.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta de análisis a realizar durante el año.	CONSTANTE	Análisis	12		12					
Actividad C0205	Monitoreo de calidad del aire.	-Porcentaje de días monitoreados en calidad del aire. -Indica el número de días con datos de monitoreo, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(D/M)*100 D = Días monitoreados por las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	ACUMULADO	Monitoreo	275	100.00	347	126.18	126.18		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta de días a monitorear durante el año objeto del presente programa.	CONSTANTE	Monitoreo	275		275					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0206	Mantenimientos a las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	-Porcentaje de mantenimientos a las estaciones de monitoreo ambiental realizados. -Indica el porcentaje de mantenimientos en buen estado los equipos de monitoreo ambiental respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Mantenimientos realizados durante el año 2018.	ACUMULADO	Mantenimiento	12	100.00	14	116.67	116.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta de mantenimientos programada para el año 2018.	CONSTANTE	Mantenimiento	12		12					
Actividad C0207	Adquisición de Equipamiento para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	-Porcentaje de equipamiento adquirido. -Indica el porcentaje de equipamiento adquirido, respecto al programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(E/M)*100 E = Adquisiciones de equipamiento realizadas.	ACUMULADO	Procesos		100.00	0	0.00	0.00	NO SE LLEVO A ACABO NINGUNA ADQUISICION	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los proveedores cumplen en tiempo y forma.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de adquisiciones de consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	CONSTANTE	Procesos	2		2					
Actividad C0208	Donación de árboles de vivero.	-Porcentaje de arboles donados -Indica el porcentaje de árboles entregados a la población o institución educativa para su beneficio, respecto de la meta establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Árboles donados durante el año 2018.	ACUMULADO	Árbol	40,000	100.00	40,875	102.19	102.19		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas reciben, plantan y dan los cuidados necesarios a los árboles recibidos.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta programada de árboles a donar para el año 2018.	CONSTANTE	Árbol	40,000		40,000					
Actividad C0209	Atención a solicitudes de donación de árboles.	-Porcentaje de trámites realizados por la solicitud de arboles. -Indica el porcentaje de solicitudes atendidas del ciudadano para obtener arboles, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(S/M)*100 S = Trámite de solicitudes recibidas.	ACUMULADO	Trámites	600	100.00	527	87.83	87.83		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos nos solicitan árboles para plantar.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta anual de trámites recibidos a atender.	CONSTANTE	Trámites	600		600					
Actividad C0210	Mantenimiento de árboles.	-Porcentaje de mantenimientos a las estaciones de monitoreo ambiental realizados. -Indica el porcentaje de mantenimientos hechos a los árboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Mantenimientos realizados en la producción de árboles en el año 2018.	ACUMULADO	Mantenimiento	240	100.00	278	115.83	115.83		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los árboles cuentan con un mantenimiento adecuado.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta programada de mantenimientos a la producción de árboles en el año 2018.	CONSTANTE	Mantenimiento	240		240					
Actividad C0211	Producción de árboles.	-Porcentaje de producción de árboles. -Indica el porcentaje de avance en la producción de arboles, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(P/M)*100 P = Árboles cultivados para producción durante el año 2018.	ACUMULADO	Árbol	40,000	100.00	44,570	111.43	111.43	POR NO SER TEMPORADA DE PROPAGACIÓN	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	El clima del estado es favorable para la producción de diversas variedades de árboles.
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta programada de árboles a cultivar para el año 2018.	CONSTANTE	Árbol	40,000		40,000					
Actividad C0301	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.	-Porcentajes de áreas naturales protegidas, administradas. -Indica la cantidad de áreas naturales protegidas a cargo del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/M)*100 A = Áreas naturales protegidas, administradas por el estado en el año 2018.	ACUMULADO	Procesos	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA IMPLEMENTADO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
				REGULAR_C ONSTANTE	M = Meta programada de áreas naturales protegidas por el estado en el año 2018.	CONSTANTE	Procesos	1		1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G00618/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ejecución de actividades de inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua.	-Porcentaje de inspecciones realizadas a la industria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas durante el año 2018.	ACUMULADO	Inspecciones	50	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-Indica la cantidad de inspecciones realizadas a la industria, respecto de la meta anual establecida.		REGULAR_CONSTANTE	M = Meta programada de inspecciones a realizar durante el año 2018.	CONSTANTE	Inspecciones	50		50					
Actividad C0501	Ejecución de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.	-Porcentaje de servicios realizados en ecosistemas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(S/M)*100 S = Servicios realizados durante el año 2018 en ecosistemas.	ACUMULADO	Servicio	1	100.00	0	0.00	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN SERVICIO	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
		-Indica el porcentaje de avance de servicios realizados en ecosistemas, respecto de la meta establecida.		REGULAR_CONSTANTE	M = Meta de servicios a realizar en ecosistemas durante el año 2018.	CONSTANTE	Servicio	1		1					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			57
	POSTERGADA	Municipios			10
	POTENCIAL	Municipios			57
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	7,992,000	6,541,623	1,450,377		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	7,992,000	6,541,623	1,450,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante modernización de los catastros municipales de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.	-Variacion porcentual del Ingreso predial. -Mide la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial con respecto a lo recaudado en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año Actual	ACUMULADO	Ingresos	1,930,487,748	7.61	0.00	0.00	Es la recaudación del impuesto predial en los 67 municipios del Estado hasta el mes de Diciembre 2018, las cifras acumuladas del mes de Diciembre son estimadas, ya que no se ha recabado la información con los municipios, la cantidad final puede cambiar.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los municipios son eficientes en el cobro del impuesto predial.		
PROPOSITO	Las oficinas de catastro municipales modernizan y actualizan sus procesos de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.	-Porcentaje de Oficinas catastrales actualizadas. -Mide el porcentaje de municipios que se modernizan con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior menos uno por cien	CONSTANTE	Ingresos	1,793,967,838				Recaudación Anual programada.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
					(OCA*100)/OCP OCA = Oficinas catastrales Actualizadas.	ACUMULADO	Municipio	57	57			Se actualizan 57 municipios según el modelo Optimo Catastral Nacional.				
					OCP = Oficinas catastrales programadas.	ACUMULADO	Municipio	57	114			Total de Municipios contemplados.				
Componente C01	Cartografía actualizada en los municipios.	-Porcentaje de municipios con cartografía actualizados -Mide el porcentaje de municipios con cartografías actualizadas con respecto a los programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCA/MPAC)*100 MCA = Municipios con cartografía actualizada.	ACUMULADO	Municipio	5	100.00	0.00	0.00	Cumplimiento del contrato por parte de la empresa; se entregaron las imágenes aerofotogrametrías así como la restitución de la cartografía.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados, de acuerdo a la norma nacional.		
					MPAC = Municipios programados para actualizar cartografía.	CONSTANTE	Municipio	5		0		Cumplimiento del contrato por parte de la empresa; se entregaron las imágenes aerofotogrametrías así como la restitución de la cartografía.				
Componente C02	Tecnologías de la información adquiridas e implementadas en los municipios.	-Porcentaje de Municipios con tecnologías de la informacion implementadas. -Mide el porcentaje de municipios que cuentan con equipo y software con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCESA/MCESP)*100 MCESA = Municipios con equipos y software adquiridos	ACUMULADO	Municipio	5	100.00	0.00	0.00	TI implementadas en los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
					MCESP = Municipios con equipos y software programados.	CONSTANTE	Municipio	5		0		Municipios programados.				
Actividad C0101	Licitaciones de vuelos Aero fotogramétricos de los municipios.	-Porcentaje de licitaciones para la adquisición de vuelos Aero fotogramétricos -Mide el porcentaje de licitaciones de vuelos Aero fotogramétricas realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVAR/LVAP)*100 LVAR = Licitación para vuelos aerogramétricos realizados.	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	0.00	0.00	Meta de la actividad cumplida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.		
					LVAP = Licitación para vuelos aerogramétricos programados.	CONSTANTE	Licitaciones	1		0		Meta de la actividad cumplida				
Actividad C0102	Restitución de la imagen aerofotogramétrica municipal.	-Porcentaje de la imagen municipal con restitución aerofotogramétrica -Mide el porcentaje las imágenes municipales restituidas con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIAR/RIAP)*100 RIAR = Restitucion de la imagen aerofotogramétrica realizadas	ACUMULADO	Imagen aerofotogramétrica	5	100.00	0.00	0.00	Se entrego la restitución por parte de la empresa.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/			
					RIAP = Restitucion de la imagen aerofotogramétrica programadas.	CONSTANTE	Porcentaje	5		0		Cartografías para realizar restitución.				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Modernización de tecnologías de la información para municipios y Dirección de Catastro.	-Porcentaje de Tecnologías de la información. -Mide el porcentaje de tecnologías de la información adquiridos con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ECA/ECP)*100				100.00		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.
				EFICACIA	ECA = Equipos de Computo adquiridos.	ACUMULADO	Equipo de computo	76		76			Meta de la actividad cumplida		
				ANUAL											
Actividad C0202	Actualización de software de gestión catastral mediante plataforma Estatal para los municipios.	-Porcentaje de Software adquirido. -Mide el porcentaje de software adquiridos con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	ECP = Equipos de Computo programados.	CONSTANTE	Equipo de computo	76		0			Meta de la actividad cumplida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Puntos Geodésicos geo referenciados correctamente.
				ESTRATEGICO	(SA/SP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	SA = Software adquirido.	ACUMULADO	Software	1		1			Se adquirió la Plataforma Estatal, donde conforma la gestión de los Catastros (Sistema Único de Administración Catastral V2.0) así como el modulo de Sistemas de Información Geográfica para el Estado de Chihuahua (SIG).		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	SP = Software programado.	CONSTANTE	Software	1		1			Softwares para adquirir.		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2K05618/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			2
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			65
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	582,320	582,320	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	582,320	582,320	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA															
2K05618/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, así como la afectación a la salud pública, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos sólidos urbanos.	-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Porcentaje de infraestructura realizada	ACUMULADO	Tonelada	1	100.00	100.00	100.00	1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	Los municipios del estado de chihuahua, cuentan con un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, así como los residuos sólidos de manejo especial.	-Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizados , con relación a la infraestructura programada			PIP = Porcentaje de infraestructura programada	CONSTANTE	Tonelada	1				1	Avance del 100% del proyecto		
		-Porcentaje de toneladas con disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos el los municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTRP)*100 PTRR = Porcentaje en toneladas de recolección ralizada	ACUMULADO	Tonelada	1	100.00	100.00	100.00	1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de Iso residuos sólidos y manejo especial	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje en toneladas de recolección para disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos de los municipios realizada, con relación a la recolección programada			PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	1				1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial		
													Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de Iso residuos sólidos y manejo especial		
Componente C01	Proyectos ejecutivos para manejo adecuado de residuos realizados	-Porcentaje de toneladas con disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos el los municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTRP)*100 PTRR = Porcentaje en toneladas de recolección ralizada	ACUMULADO	Tonelada	1				0		Expediente técnico de la Secretaría	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje en toneladas de recolección para disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos de los municipios realizada, con relación a la recolección programada			PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	1				1			
		-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPR/PAPP)*100 PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyecto	1	100.00	100.00	100.00	1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial	Expediente técnico de la Secretaría	
		-Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipios realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados			PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyecto	1				1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial		
Actividad C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos	-Porecentaje de estudios realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	100.00	100.00	1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial	Expediente técnico de la Secretaría	Los estudios son realizados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de estudios para los municipios realizados; con relación a los estudios para manejo adecuado de residuos programados			PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1				1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos	-Porcentaje de anexos técnicos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PATR/PATP)*100 PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	100.00	100.00	100.00	1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial	Expediente técnico de la Secretaría	Los anexos técnicos fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados, con relación a anexos técnicos programados para manejo adecuado de residuos			PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	1				1	Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo especial		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			65
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	17,339,502	17,339,502	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,933,502	16,933,502	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	406,000	406,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	19	950.00	950.00	Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de proyectos: 19	Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					IP = Infraestructura Programada			2		2			Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de proyectos: 19		
PROPOSITO	Los Municipios del estado de Chihuahua cuentan con un Sistema de Movilidad Urbana más eficiente y de mejor calidad.	-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movidad urbana -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MP/MB)*100 MP = Municipios Programados	ACUMULADO	Municipio	2	100.00	2	100.00	100.00	Municipios beneficiados 2, con los proyectos de Movilidad Urbana Realizados	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MB = Municipios Beneficiados			2		2			Municipios beneficiados 2, con los proyectos de Movilidad Urbana Realizados		
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 ASCENDENT E	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	19	1,900.00	1,900.00	Se capturo un valor logrado por 19 proyectos por error; se lograron 7 proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
					PPP = Proyectos ejecutivos programados			1		1			Se capturo un valor logrado por 19 proyectos por error; se lograron 7 proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte		
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 ASCENDENT E	(IUR/IUP)*100 IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada	ACUMULADO	Obras	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada			25		0			No se realizaron aprobaciones en este componente		
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 ASCENDENT E	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida	ACUMULADO	Obras	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada			25		0			No se realizaron aprobaciones en este componente		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de expedientes de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados para mejorar el sistema de movilidad urbana ; con relación a los estudios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	7	700.00	700.00	Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de estudios y proyectos 7	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente	
					PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	1			Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de estudios y proyectos 7)				
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAR/PAAP)*100 PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexo	1	100.00	1	100.00	100.00	Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de anexos tecnicos y proyectos 7)	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente	
					PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexo	1	1			Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de anexos tecnicos y proyectos 7)				
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa	
					OP = Oficios de Aprobación Programados	CONSTANTE	Oficios	25	0			No se realizaron aprobaciones en este componente				
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25	0			No se realizaron aprobaciones en este componente				
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa	
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25	0			No se realizaron aprobaciones en este componente				
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25	0			No se realizaron aprobaciones en este componente				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	103,705,717	103,705,713	4	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	31,682,793	31,682,793	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,750,739	9,750,738	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	12,869,436	12,869,436	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	45,666,605	45,666,602	3
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	2,480,161	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,982	1,255,982	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA											
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016					FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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. -Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IPUM/IPUMP)*100 IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal. IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	ACUMULADO	Municipio	2	100.00	3	150.00	150.00	(total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Juárez) (total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Juárez)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.	-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MP/MB)*100 MP = Municipios Programados MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	2	100.00	2	100.00	100.00	municipios de Juárez y Chihuahua beneficiados Municipios de Juárez y Chihuahua beneficiados	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	8	400.00	400.00	Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente
Componente C02	Infraestructura urbana rehabilitada	-Porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada -Mide el porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IUR/IUP)*100 IUR = Infraestructura urbana rehabilitada IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO	Obras	25	100.00	13	52.00	52.00	No se realizaron mas aprobaciones	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C03	Infraestructura urbana construida	-Porcentaje infraestructura urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO	Obras	25	100.00	35	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de avance de Estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios de planeación realizados EPP = Estudios de planeación programados	ACUMULADO	Expediente	2	100.00	3	150.00	150.00	Se aprobaron mas recursos, para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios y proyectos) Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son elaborados satisfactoriamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de anexos técnicos realizados -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100				100.00		150.00	150.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados	ACUMULADO	Anexo	2		3			Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 anexos técnicos y proyectos)		
					ATPP = Anexos técnicos de planeación programados	CONSTANTE	Anexo	2		2			Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 (anexos técnicos y proyectos)		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100				100.00		52.00	52.00		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		13			No se realizaron mas aprobaciones		
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	25		25					
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 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			No se realizaron mas aprobaciones		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	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	(OE/OP)*100				100.00		100.00	100.00		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		35					
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	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	(ETR/ETP)*100				100.00		100.00	100.00		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					
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	25		35					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2K06218/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			2
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			65
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	1,740,000	1,740,000	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,740,000	1,740,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA																
2K06218/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MB/MP)*100 MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1	100.00	100.00	100.00	1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
PROPOSITO	Disminución de contaminación municipios del Estado de Chihuahua	-Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados		ASCENDENTE	MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	1				1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%			
		-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ARDN/APRG)*100 ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1	100.00	100.00	100.00	1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%	Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado	
		-Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación, en el estado de Chihuahua respecto a las acciones programadas.		ASCENDENTE	APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1				1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%			
Componente C01	Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAEPR/PAEPP)*100 PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	100.00	100.00	1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente	
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación		ASCENDENTE	PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	1				1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%			
		-Porcentaje de estudios realizados para disminuir la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	100.00	100.00	1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%	Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente	
Actividad C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	-Mide el porcentaje de avance de estudios realizados; con relación a estudios programados para la disminución de la contaminación		ASCENDENTE	PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1				1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%			
		-Porcentaje de anexos técnicos realizados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PATR/PATP)*100 PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	100.00	100.00	100.00	1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente	
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos 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		ASCENDENTE	PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	1				1	1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Población	630,171	605,460	1,235,631
	REFERENCIA	Población	476,953	458,250	935,203
	POTENCIAL	Población	1,737,297	1,669,168	3,406,465
	POSTERGADA	Población	1,107,125	1,063,709	2,170,834
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	30,805,082	26,463,713	26,439,888	23,826	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,171,393	18,147,567	23,826	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,209,306	2,209,306	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,083,014	6,083,014	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de planes de desarrollo urbano elaborados -Mide el porcentaje de avance en instrumentos de desarrollo urbano realizados con respecto a los elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPUR/IPUP)*100 IPUR = Instrumentos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	100.00	0	0.00	0.00	SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL	Medios de transparencia de la información	
					IPUP = Instrumentos de planeación urbana programados			14		1,251,553			EN VEZ DE PLANES DE DESARROLLO URBANO, LA UNIDAD SE CAMBIO A POBLACIÓN, NO SE REALIZO REPROGRAMACION, AUNADO A LO ANTERIOR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS FEDERAL Y ESTATAL NO PERMITIO LA CONTRATACION DE CONSULTORES EXTERNOS PARA SU ELABORACION		
PROPOSITO	La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	-Porcentaje de instrumentos de desarrollo urbano -Porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDUR/IDUP)*100 IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	100.00	0	0.00	0.00	SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL	Medios de transparencia de la información	
					IDUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados			14		14					
Componente C01	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial realizados	-PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO -PORCENTAJE DE AVANCE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDP)*100 IDR = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO REALIZADOS	ACUMULADO	Instrumentos	14	100.00	0	0.00	0.00	SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					IDP = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS			14		14					
Componente C02	Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano -Porcentaje de avance de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDUR/IPUP)*100 IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano revisados	ACUMULADO	Instrumentos	14	100.00	4	28.57	28.57	SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESA RROLLO EN REVISION TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES	Dirección de desarrollo urbano	
					IPUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados			14		14					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Reunión con municipiospara revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	-Porcentaje de reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos. -Porcentaje de avance en reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMR/RMP)*100 RMR = Reuniones con Municipios realizadas	ACUMULADO	Reuniones	28	100.00	70	250.00	250.00	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INTEGRARON LAS CEDULAS DE INFORMACION MUNICIPAL DE LOS 67 MUNICIPIOS PARA CONOCER EL ESTADO QUE SE GUA RDA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y CATASTRO PARA UNA MEJOR COORDINACION	Dirección de desarrollo urbano		
Actividad C0102	Apoyo técnico en la delimitacion de los fondos legales en los Municipios.	-Porcentaje de apoyo técnico en fondos legales a los Municipios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RMP = Reuniones con Municipios programadas	ACUMULADO	Reuniones	28	100.00	28	175.00	175.00	SE ACTUA EN BASE A SOLICITUD QUE HACEN LOS MUNICIPIOS	Dirección de desarrollo urbano		
					(ATR/ATP)*100 ATR = Apoyo técnico realizado	ACUMULADO	Apoyo	4		7						
					ATP = Apoyo técnico programado	ACUMULADO	Apoyo	4		4						
Actividad C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley , reglamentos y reformas.	-Porcentaje de elaboracion de convenios realizados/porcentaje de convenios programados)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	51	100.00	58	101.75	101.75		Dirección de desarrollo urbano, Departamento jurídico		
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	51		57						
Actividad C0104	Procesos de inscripción en registro público de la propiedad de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de inscripciones en registro público de la propiedad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRPR/IRPP)*100 IRPR = Inscripción registro público realizadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14	100.00	150	1,071.43	1,071.43	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUY O LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS REGIONALES A LA REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. PROCESOS DE INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.... A REPRESENTACION EN REUNIONES CON DEPENDENCIAS INSTITUTOS CONSEJOS DE PLANEACION Y ASOCIACIONES CIVILES.	Dirección de desarrollo urbano, oficina de planeación urbana y departamento jurídico.		
					IRPP = Inscripcion registro público programadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14		14						

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Regularización de la tenencia de la tierra	-Porcentaje de tramites realizados del Fideicomiso Avalos -Mide el pocentaje de avance de tramites realizados respecto a tramites programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TR/TP)*100 TR = tramites realizados	ACUMULADO	Trámites	2	100.00	1	50.00	50.00		www.chihuahua.gob.mx/transparencia	
				ASCENDENTE	TP = tramites programados	CONSTANTE	Trámites	2		2					
Actividad C0201	Dictámenes de congruencia y opiniones técnicas.	-Porcentaje de dictámenes y opinione técnicas -Porcentaje de avance de dictámenes y opiniones técnicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(DOTR/DOTP)*100 DOTR = Dictamen y opinión técnica realizada	ACUMULADO	Dictámenes			16			DINAMICA QUE IMPLEMENTA EL GOBERNADOR CON EL SECRETA RIO. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. DICTAMENES DE CONGRUENCIA Y OPCIONES TECNICAS A ATENCION A LAS COMISIONES DEL GOBERNADOR	Dirección de desarrollo urbano.	
				ASCENDENTE											
Actividad C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana.	-Porcentaje de reuniones y comisiones -Porcentaje de avance en reuniones y comisiones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	DOTP = Dictamen y opinión técnica programada (ARR/ARP)*100 ARR = Avance de reuniones realizada	ACUMULADO	Dictámenes			8				Secretaría de desarrollo urbano y ecología, Dirección de desarrollo urbano y oficina técnica de planeación urbana.	
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Reuniones			234			ES UN SOPORTE TECNICO PARA DAR RESPUESTA OFICIAL REFERENTE A OPINIONES DE MODIFICACIONES MENORES SUPUESTA PROPIEDAD FEDERAL DICTAMENES DE IMPACTO URBANO EJIDAL CONSTANCIA S DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. REPRESENTACION EN REUNIONES Y COMISIONES CON DEPENDENCIAS INSTITUTOS..... A ELABORACION DE ANALISIS URBANOS PARA LA DETERMINACION DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO Y NORMAS TECNICAS EN PREDIOS URBANOS		
					ARP = Avance de reuniones programadas.	ACUMULADO	Reuniones			120					

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	-Porcentaje de inspecciones y tramites jurídicos-administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ITJR/ITJP)*100									Dirección de desarrollo urbano y Departamento jurídico.	
		-Porcentaje de avance en inspecciones y tramites jurídicos-administrativos			ITJR = Inspección trámite jurídico realizado.	ACUMULADO	Inspecciones			2,029		LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUY ERON LAS NOTIFICACIONES DE A CUERDOS ADMINISTRATIVOS Y EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES EN BASE AL INCREMENTO DE PERSONALDE EN LAS DELEGACIONES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. INSPECCION Y TRAMITES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS A INSPECCIONES VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS			
					ITJP = Inspección trámite jurídico programado.	ACUMULADO	Inspecciones					400			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas	133,816	128,568	262,384
	REFERENCIA	Personas	51	49	100
	POTENCIAL	Personas	686,467	659,545	1,346,012
	POSTERGADA	Personas	552,651	530,977	1,083,628
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,264,663	999,674	999,674	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	724,377	724,377	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		73,972	73,972	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018	FEDERAL	0.00	0	201,325	201,325	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Desarrollo de proyectos de lotificación	-PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN -PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLE/PLP)*100 PLE = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN ELABORADOS	ACUMULADO	Proyectos	8	100.00	11	137.50	137.50	SE HAN REALIZADO PROPUESTAS DE LOTIFICACION CON DIFERENTES LOTES TIPO PARA AJUSTARSE A LAS CARACTERISTICAS EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.	-PORCENTAJE DE INSPECCIONES -PORCENTAJE DE AVANCE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PLP = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	8		8				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					(IR/IP)*100 IR = INSPECCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48	100.00	136	283.33	283.33	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUY EN LAS INSPECCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LAS RESERVAS TERRITORIALES		
					IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48		48					
Actividad C0201	Reuniones para la negociacion en la adquisicion de la reserva territorial.	-PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS -PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = REUNIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Reuniones		100.00	1	12.50	12.50		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					RP = REUNIONENE PROGRAMADAS	ACUMULADO	Reuniones	8		8					
Actividad C0202	Realizacion de avaluos	-PORCENTAJE DE AVALUOS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE AVALUOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = AVALUOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio		100.00		100.00	100.00	NO SE REQUIRIO AVALUO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					AP = AVALUOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudio	4		4					
								4		4					
Actividad C0203	Levantamientos topograficos	-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS REALIZADOS -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LTR/LTP)*100 LTR = LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudios de ingeniería	4	0.00	10	250.00	0.00	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS RESERVAS TERRITORIALES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					LTP = LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudios de ingeniería			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					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	6,323	9,484	15,807
	POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	39,359	59,038	98,397
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	637,213		637,213	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017		ESTATAL	0.00	0	107,138	0	107,138
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555217	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	SEGURO CATASTRÓFICO 2017	FEDERAL	0.00	0	530,075	0	530,075

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAA/PAP)*100			100.00		100.00	100.00		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Específica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.	
		-Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados		EFICACIA	PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	98,397	98,397		98,397 fue el valor estimado de productores y productoras agrícolas y pecuarios, en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2017, esto por medio del pago de pólizas.				
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	ESTRATEGICO	PAP = Las y los productores agropecuarios programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397				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		EFICACIA	(PAE/APAE)*100	ACUMULADO	Apoyos	15,809	16,739	105.88	105.88	16,739 es la cifra actualizada al mes de diciembre, en donde se contemplan cancelaciones y reasignaciones presentadas por el Departamento de Coordinación de Residentes. Hasta el momento se ha logrado impactar por medio de la entrega de 13,938 cheques para siniestros agrícolas logrando cubrir 20,191has afectadas y para el rubro pecuario se entregaron 2,801 cheques cubriendo a 36,619 unidades animal.			
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	APAE = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Programados	CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809				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		EFICIENCIA	(PAPAE/PAPAP)*100	ACUMULADO	Pagos	5,772	13,938	241.48	241.48	Al mes de diciembre se liberaron 13,938 pagos por un importe de 31,876,465.00 pesos, esto derivado de afectaciones a 20,191 has y en atención a diversos siniestros, siendo beneficiarios 9,251 productores y 4,687 productoras. Cabe destacar que hubo un incremento en la meta de beneficiarios, debido al seguimiento de estrategias Estatales para apoyar prioritariamente a la actividad agrícola.			
					PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Pagos	5,772	5,772						

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		
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 ASCENDENT E	(PAPPEE/PAPPP)*100 PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pagos	10,037	100.00	33.43	33.43	3,355	En lo que respecta al pago de apoyos a productores y productoras pecuarios, las metas al mes de diciembre están debajo de lo programado, esto es debido a que por parte de la instancia ejecutora y en seguimiento a estrategias Estatales, se determinó apoyar una mayor cobertura agrícola, es por esto que con corte al mes de diciembre y tomando en cuenta las cancelaciones y reasignaciones se han logrado liberar 2,801 cheques (3,371 hombres y 430 mujeres), logrando cubrir 36,619 unidades animal por un monto de 22,018,400.00 pesos.	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 ASCENDENT E	(PPAAIV/PPAAP)*100 PPAAIV = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	10	100.00	1,330.00	1,330.00	133	Se presentaron a validación 18 padrones agrícolas, de 18 municipios, con 4,567 productores, con una superficie total de 9,145.43 has, resultando elegibles 1,186 productores con 3,081.31 hectáreas. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por mas de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si asi es necesario.	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 ASCENDENT E	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	4	100.00	150.00	150.00	6	CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4	4						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	10	100.00	102	1,020.00	1,020.00	Se presentaron a validación 9 padrones pecuarios de 9 municipios, con 27 productores y 739.33 unidades animal, resultando elegibles 5 productores, con 215 unidades animal. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por mas de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si asi es necesario.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPPAP = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Programados			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		100.00	100.00	CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas			3		3					
						CONSTANTE	Indemnizaciones	3		3					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
1S00818/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / 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
	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	199,813,486	0		0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018		ESTATAL	10.01	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	SEGURO CATASTRÓFICO 2018	FEDERAL	89.99	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
1S00818/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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. Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados con relación a los programados (a razón de 25 unidades animal y 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAA/PAP)*100				100.00	0.00	0.00		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Específica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.	
EFICACIA				PAA = Las y los Productores Agropecuarios Apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	98,397	0							
ANUAL				PAP = Las y los Productores Agropecuarios Programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397							
ASCENDENT E															
PROPOSITO		-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAE/APAP)*100			100.00	0.00	0.00	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.
EFICIENCIA				APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados	ACUMULADO	Apoyos	15,809	0							
ANUAL	APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados			CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809								
ASCENDENT E															
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	(PAPAE/PAPAP)*100			100.00	0.00	0.00		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		
EFICACIA				PAPAE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	5,772	0							
ANUAL				PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Pago de apoyos	5,772	5,772							
ASCENDENT E															
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	(PAPPEE/PAPPP)*100			100.00	0.00	0.00	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.	
EFICIENCIA				PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	10,831	0							
ANUAL				PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	CONSTANTE	Pago de apoyos	10,831	10,831							
ASCENDENT E															
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	-Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados -Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PPASIV/PPASP)*100			100.00	0.00	0.00		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.		
EFICIENCIA				PPASIV = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	0							
ANUAL				PPASP = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Programados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	46							
ASCENDENT E															
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	(ISAA/ISAP)*100			100.00	0.00	0.00	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr			Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.	
EFICIENCIA				ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	4	0							
ANUAL				ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4	4							
ASCENDENT E															
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION	(ASG/AVP)*100			100.00	0.00	0.00		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr			
EFICIENCIA				ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	70	0							
ANUAL	AVP = avisos de siniestro programados			CONSTANTE	Avisos de siniestro	70	70								
ASCENDENT E															

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																
1S00818/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	(PPPSIV/PPSP)*100	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	25	100.00	0	0.00	0.00	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.		
					PPPSIV = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Integrados y Validados			25	25							
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100	ACUMULADO	Indemnizaciones	3	100.00	0	0.00	0.00	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.		
					ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas			3	3							
					-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100	ACUMULADO	Avisos de siniestro	25	100.00	0	0.00	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	
								ASG = Avisos de siniestro generados			25	25				
					AVP = Avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	25		25						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos en las actividades propias del campo. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo, maquinaria, para estudios y proyectos y para la construcción de infraestructura rural y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.			OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	4,500	10,500	15,000	
			REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	253,475	263,821	517,296	
			POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	12,272	134,413	146,685	
			POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	39,505	92,180	131,685	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	42,243,594	42,180,594	62,999		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	28,930,669	28,867,670	62,999
1211017	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2017		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		13,312,924	13,312,924	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural	-Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral -Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CRP)*100 CRA = Comunidades rurales apoyadas	ACUMULADO	Comunidades rurales	90	100.00	1,050	1,166.67	1,166.67	La meta fue superada debido a que se realizó un conteo de las comunidades atendidas en base al número de visitas que se llevaron a cabo para la entrega de cada uno de los apoyos, superando con esto la meta de 90 comunidades visitas a 1,050, reflejándose con esto un porcentaje de 1,166 %	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias	
PROPOSITO	Las y los productores del sector rural del Estado, recibe apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica y ejecutar proyectos de inversión en el campo	-Porcentaje de proyectos de inversión pagados -Mide el porcentaje de proyectos de inversión pagados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIPa/PIPr)*100 PIPa = Proyectos de inversión pagados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	30	100.00	8	26.67	26.67	No se alcanzó la meta anual ya que la mayoría de los proyectos fueron reclasificados para su operación por recomendación de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas	
Componente C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	10	100.00	5	50.00	50.00	No se alcanzó la meta de proyectos agrícolas debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos	
					PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	CONSTANTE	Proyectos programados	10		10						
Componente C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100 PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	10	100.00	3	30.00	30.00	No se alcanzó la meta de proyectos pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos	
					PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	CONSTANTE	Proyectos programados	10		10						
Componente C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento forestal apoyados -Mide el porcentaje de Proyectos para el fomento forestal Apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFFA/PFFP)*100 PFFA = Proyectos para el fomento forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	5	100.00	0	0.00	0.00	No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos	
					PFFP = Proyectos para el fomento forestal programados	CONSTANTE	Proyectos programados	5		5						
Componente C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	-Porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFDRA/PFDRP)*100 PFDRA = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas	ACUMULADO	Proyectos apoyados	5	100.00	0	0.00	0.00	No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos	
					PFDRP = Actas de entrega recepción de	CONSTANTE	Proyectos	5		5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPAL/AERPAP)*100 AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	10	100.00	4,560	45,600.00	45,600.00	La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma	
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10								
Actividad C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100 AAE = Acciones agrícolas ejecutadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	40	100.00	1,032	2,580.00	2,580.00	La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para Autorización de proyectos agrícolas Gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización gestionados	50	100.00	1,017	2,034.00	2,034.00	La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma	
					TAP = Trámites para Autorización de proyectos agrícolas Programados	CONSTANTE	Trámites para autorización programados	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100 AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	10	100.00	0	0.00	0.00	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción pecuaria debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma	
					AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Acciones pecuarias ejecutadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	40	100.00	11	27.50	27.50	No se alcanzó la meta de actas de acciones pecuarias debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaría de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad	
					APP = Acciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	40								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios Programados	ACUMULADO	Trámites para autorización gestionados	50	100.00	7	14.00	14.00	: No se alcanzó la meta de trámites pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Actividad C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPFL/AERPFP)*100 AERPFL = Actas de entrega recepción de proyectos forestales levantadas AERPFP = Actas de entrega recepción de proyectos forestales programadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	5	100.00	0	0.00	0.00	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
Actividad C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones forestales ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones forestales ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFE/AFP)*100 AFE = Acciones forestales ejecutadas AFP = Acciones forestales programadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	20	100.00	0	0.00	0.00	No se alcanzó la meta de actas de acciones de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
Actividad C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos forestales gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos forestales Programados	ACUMULADO	Trámites para autorización gestionados	25	100.00	0	0.00	0.00	No se alcanzó la meta de trámites de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Actividad C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural	-Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas -Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPDL/AERPDRP)*100 AERPDL = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas AERPDRP = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural programadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	5	100.00	0	0.00	0.00	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	-Porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADRE/ADRP)*100 ADRE = Acciones de desarrollo rural ejecutadas	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	20	100.00	0	0.00	0.00	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					ADRP = Acciones de desarrollo rural programadas			20		20					
Actividad C0403	Gestión de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)	-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización gestionados	25	100.00	0	0.00	0.00	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
					TAP = Trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural Programados			25		25					
						CONSTANTE	Trámites para autorización programados								

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	69,532,860	69,532,860	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018		ESTATAL	0.00	0	12,222,291	12,222,291	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	SEGURO CATASTRÓFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	57,310,570	57,310,570	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados con relación a los programados (a razón de 25 unidades animal y 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los Productores Agropecuarios Apoyados PAP = Las y los Productores Agropecuarios Programados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	98,397	100.00	98,397	100.00	100.00	98,397 fue el valor estimado de productores y productoras agrícolas y pecuarios, en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Específica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(APAE/APAP)*100 APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados	ACUMULADO	Apoyos	15,809	100.00	0	0.00	0.00	El inicio de entrega de apoyos, se dará una vez que se cuente con la validación de la Mecánica Operativa por la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal, por lo cual se tiene contemplado operar durante el 2019 y con ello poder atender las contingencias climatológicas que se pudieran presentar durante el año.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
Componente C01	Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados	-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PAPAAEE/PAPAP)*100 PAPAAEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	ACUMULADO	Pago de apoyos	5,772	100.00	0	0.00	0.00	Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), aun esta pendiente la celebración de la reunión.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
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 ASCENDENT E	(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	10,831	100.00	0	0.00	0.00	Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) (está pendiente la celebración de la reunión), posterior a esto se iniciará con la entrega de apoyos por siniestros pecuarios.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.

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		
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	-Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados -Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPASIV/PPASP)*100 PPASIV = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	100.00	0.00	0.00	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.	
					PPASP = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Programados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23		230					
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100 ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	4	100.00	25.00	25.00	Sin movimiento. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.	
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4		4					
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100 ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	70	100.00	47.14	47.14	No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr		
					AVP = avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	70		70					
Actividad C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	-Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados -Mide el Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPSIV/PPPSP)*100 PPPSIV = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	25	100.00	0.00	0.00	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar con el dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.	
					PPPSP = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Programados	CONSTANTE	Padrones de productoras y productores siniestrados	25		25					

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		
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100	ACUMULADO	Indemnizaciones	3	100.00	0.00	0.00	Sin movimiento. . El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.	
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas					CONSTANTE	Indemnizaciones				3
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100	ACUMULADO	Avisos de siniestro	25	100.00	0.00	0.00	No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.			
					ASG = Avisos de siniestro generados					CONSTANTE	Avisos de siniestro				25
					AVP = Avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	25		25					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
1S02018/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
0		8,328,727	8,328,727	0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	8,328,727	8,328,727	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S02018/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Celebración de convenios	-Porcentaje de Convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION	(CC/CP)*100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
				EFICIENCIA	CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	16		16			se llego a la meta en el mes de noviembre		
				ANUAL											
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	ASCENDENT E	CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	16		16				www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
				GESTION	(ETE/ETP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	16		16			se llego a la meta en el mes de noviembre		
Actividad C0201	Celebración de convenios	-Porcentaje de Convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	ANUAL										www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
				ASCENDENT E	CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	2		2			Se llego a la meta en el mes de noviembre.		
				GESTION	(CC/CP)*100				100.00		100.00	100.00			
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	EFICIENCIA	ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2		2			Se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
				ASCENDENT E	ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2		2			Se llego a la meta en el mes de noviembre		
				GESTION	(ETE/ETP)*100										
Actividad C0301	Celebración de convenios	-Porcentaje de Convenios celebrados -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	ANUAL	CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	1		1			se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
				ASCENDENT E	CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	1		1					
				GESTION	(CC/CP)*100				100.00		100.00	100.00			
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	EFICIENCIA	ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1		1			se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
				ASCENDENT E	ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1					
				GESTION	(ETE/ETP)*100										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100 AFRO = Apoyos Financieros Revolventes Otorgados AFRP = Apoyos Financieros Revolventes Programados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes otorgados	28	100.00	3	10.71	10.71	NO SE OTORGARON CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas	
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento	-Porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con esquemas de financiamiento apoyados, respecto de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100 PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado apoyados	50	100.00	0	0.00	0.00	NO SE OTORGARON ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO	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	
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	3	100.00	0	0.00	0.00	NO SE OTORGARON CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo	
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	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	23	100.00	0	0.00	0.00	NO SE OTORGARON MICROCRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo	
						CONSTANTE	Microcréditos	23		23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Existe un marco legal que permite a las instituciones financieras apropiarse del colateral en caso de no pago por endeudamiento, así como regulación completa y requisitos homogéneos	-Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas -Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	ACUMULADO	Solicitudes para microcréditos evaluadas	23	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles
Actividad C0203	Promoción de microcréditos	-Porcentaje microcréditos promocionados -Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados McPg = Microcréditos Programados	ACUMULADO	Microcréditos promocionados	23	100.00	0	0.00	0.00	NO SE PROMOCIONO NI SE GESTIONO ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO EN ESTE PROGRAMA EN RAZON DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
Actividad C0301	Dictaminación de proyectos	-Porcentaje de proyectos dictaminados -Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos dictaminados	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
1S04418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa que se orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos Federal, estatal y municipal para realizar acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de su población. Los apoyos pueden destinarse a infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios; así como proyectos productivos vía subsidios apoyos directos a los beneficiarios.				REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			251,019	266,250	517,269
				POSTERGADA	Las y los productores del sector rural que no fueron seleccionados por un club u organización de migrantes.			103,752	108,722	212,474
				OBJETIVO	Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.			128	365	493
				POTENCIAL	Productores y productoras del sector rural que viven en localidades con grado de marginación muy alto, alto o medio.			103,880	109,087	212,967
				Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		6,724,521		6,724,521		0				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1156118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018			ESTATAL	0.00	0	6,724,521	6,724,521	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S04418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Evaluación y Dictaminación de Proyectos Productivos	-Porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) -Mide el porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) respecto de los proyectos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PED/PR)*100 PED = proyectos productivos evaluados y dictaminados	ACUMULADO	Proyectos productivos evaluados y dictaminados	6	100.00	6	100.00	100.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PR = Proyectos productivos recibidos	CONSTANTE	Proyectos productivos	6		6					
Actividad C0102	Recepción de proyectos productivos con documentación completa	-Porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos -Mide el porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos respecto de los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos productivos con documentación completa recibidos	ACUMULADO	Proyectos productivos con documentación completa	6	100.00	6	100.00	100.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PPP = Proyectos productivos con documentación completa	CONSTANTE	Proyectos productivos con documentación completa	6		6					
Actividad C0201	Evaluación y Dictaminación de Proyectos Productivos	-Porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) -Mide el porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) respecto de los proyectos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PED/PR)*100 PED = proyectos productivos evaluados y dictaminados	ACUMULADO	Proyectos productivos evaluados y dictaminados	5	100.00	9	180.00	180.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PR = Proyectos productivos	CONSTANTE	Proyectos productivos	5		5					
Actividad C0202	Recepción de proyectos productivos con documentación completa	-Porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos -Mide el porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos respecto de los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos productivos con documentación completa recibidos	ACUMULADO	Proyectos productivos con documentación completa	5	100.00	9	180.00	180.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PPP = Proyectos productivos con documentación completa	CONSTANTE	Proyectos productivos con documentación completa	5		5					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	68,493,901	68,462,060	31,841	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Línea de Acción	008	Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	47,888,856	47,857,015	31,841	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,473,741	5,473,741	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	15,131,304	15,131,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	ACUMULADO	Apoyo	1,057	100.00	605	57.24	57.24	Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. En el presente ejercicio se llegó únicamente al 57% de la meta programada, debido a que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros, pozos y aforos, solicitados por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	CONSTANTE	Apoyo	1,057	100.00	1,057	56.86	56.86	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como de los convenios celebrados con ayuntamientos. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga; por ello únicamente se logró atender al 57% de la meta estimada.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores programados	CONSTANTE	Productores del campo	1,057		1,057					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas	ACUMULADO	Obras	940	100.00	453	48.19	48.19	Debido a que las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, en este componente no se llegó a la meta programada; lo anterior ya que varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que son contratadas por productor, por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
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 ASCENDENT E	OMP = Obras de maquinaria programadas (OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas	CONSTANTE	Obras	940	100.00	940	98.00	98.00	Se celebraron convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realizó la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y aforos que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
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 ASCENDENT E	OPP = Obras de pozos programadas (OCR/OCP)*100 OCR = Obras de caminos realizadas	CONSTANTE	Obras	50	100.00	50	153.73	153.73	Se celebraron convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% mas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OCP = Obras de caminos programadas	CONSTANTE	Obras	67		67					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza realizadas	ACUMULADO	Hectárea	9,037	100.00	5,406	59.82	59.82	La meta no se logró; ya que se depende de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se contó con interés y contrataciones por parte de los productores, en el ejercicio 2018, se tuvo una menor demanda, y por parte del programa se llevaron a cabo reparaciones y mantenimientos de la maquinaria, reprogramando el recurso en otra actividad prioritaria y con mayor demanda.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HLP = Hectáreas de labranza programadas	CONSTANTE	Hectárea	9,037	100.00	9,037	113.01	113.01			
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina realizadas	ACUMULADO	Hora máquina	32,110	100.00	36,288	113.01	113.01	Se superó la meta programada en un 13% más, ya que se contó con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se trató de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo; y atender la mayor cantidad de obras para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Esta actividad es considerada de las más importantes ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como presones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HMP = Horas máquina programadas	CONSTANTE	Hora máquina	32,110	100.00	32,110	106.67	106.67			
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Pozos construidos	ACUMULADO	Pozo	30	100.00	32	106.67	106.67	Se celebraron convenios con la JMÁS, en donde se apoyó con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudaron ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 231 metros perforados correspondientes al mes de diciembre y un acumulado anual de 8,577 metros perforados; superando con esto la meta programada en un 7% mas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					PP = Pozos Programados	CONSTANTE	Pozo	30		30					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 aforos.	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aforos realizados	ACUMULADO	Aforos	20	100.00	17	85.00	85.00	Aunado a que la perforación de pozos se encontraba en convenio con la JMAS, en el ejercicio no se llegó a superar la meta programada. Realizando en el ejercicio solamente el 85% de la meta. En aforos realizados del mes de diciembre fue de 0 horas de aforo, debido a que no se tuvo demanda pero se tuvo un acumulado anual de 936 horas de aforo de pozos.	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
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	AP = Aforos programados (KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	CONSTANTE	Aforos	20	100.00	20	129.08	129.08	Se celebraron convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoyó con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de diciembre equivale a 978 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y un acumulado anual de 29,284 hrs. de rehabilitación. Es importante mencionar que se superó la meta establecida en un 30% más, con lo que se trató de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado para contar con caminos de fácil acceso para las y los productores del campo.	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	KCP = Kilómetros de caminos programados (CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	CONSTANTE	Kilómetro	15,882	100.00	15,882	121.21	121.21	Se llevaron a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicitó el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales. Superando en un 20% más la meta programada del ejercicio.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	66		66					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los productores del campo	282,355	276,763	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,360,635	6,117,317	6,117,317	0	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,009,393	4,009,393	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	513,761	513,761	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,594,163	1,594,163	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 507 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(APAR/APAP)*100 APAR = Apoyos a las y los Productores Agrícolas Realizados	ACUMULADO	Tonelada	16,650,380	100.00	0	0.00	0.00	No presenta avance porque no se firmo el convenio entre la Secretaria de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal para el ejercicio 2018 en la Movilización de productos agricolas	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
PROPOSITO	Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios	-Porcentaje de las y los productores apoyados mediante subsidios -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/PP)*100 PA = Las y los productores apoyados	ACUMULADO	Productor agrícola	12,050	100.00	1,004	8.33	8.33	En el mes de agosto se debio capturar 495 productores quedadndo al mes de diciembre 1045 productores apoyados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					PP = Las y los productores programados	CONSTANTE	Productor agrícola	12,050		12,050			La diferencia en el avance entre el numerador y denominadores debido a que esa cantidades la de productores agrícolas apoyados y los que se estaría en condiciones de apoyar por eso la meta programada es de 12,050 productores		
Componente C01	Subsidios para maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de Subsidios entregados -Mide el porcentaje de Subsidios para maquinaria nueva entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SMNE/SP)*100 SMNE = Subsidios para Maquinaria Nueva Entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,600	100.00	1,045	65.31	65.31	no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
Componente C02	Arboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	SP = Subsidios Programados (AVE/AP)*100 AVE = Arboles de Vivero Entregados	CONSTANTE	Subsidios	1,600	100.00	1,600	79.20	79.20	por un error en la captura de febrero debería ser de 16788, el mes de marzo 10,354, por eso el total del valor logrado debe ser de 50243 es	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
					AP = Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Árbol	70,000		70,000			se programaron 70,000 pero se produjeron 50575 árboles de vivero		
Componente C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	-Porcentaje de subsidios de semilla de hortaliza entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de Semilla de Hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SSHE/SSHP)*100 SSHE = Subsidio de Semilla de Hortaliza Entregados	ACUMULADO	Paquete de semilla	20,000	100.00	0	0.00	0.00	Despues de gestionar la liberacion de recursos no fue posible autorizarlo por falta de recusus economicos en la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
					SSHP = Subsidio de Semilla de hortaliza Programados	CONSTANTE	Paquete de semilla	20,000		6,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Subsidios para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de subsidios de maquinaria usada entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de maquinaria usada entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMUE/SP)*100 SMUE = Subsidios para Maquinaria Usada Entregada	ACUMULADO	Subsidios	500	100.00	0	0.00	0.00	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma	
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Subsidios Programados (CFR/CFP)*100 CFR = Campañas Fitosanitarias realizadas	CONSTANTE	Subsidios	500	100.00	500	109.09	109.09	se programaron 11 campañas agregando la campaña de vigilancia epidemiologica de la mosca exotica de la fruta, atendiendose las 12 campañas fitosanitarias.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal	
Actividad C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de validaciones de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VP = Campañas Fitosanitarias Programadas	CONSTANTE	Campaña	11	100.00	1,024	64.00	64.00	Se autorizo una campaña mas quedando al cierre 12 campañas permanentes atendidas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción	
					(VSE/VP)*100 VSE = Validaciones de Subsidios para maquinaria nueva entregados	ACUMULADO	Validaciones	1,600								
Actividad C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	CONSTANTE	Campaña	11	100.00	1,600	273.38	273.38	no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma	
					(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	1,600								
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	VP = validaciones programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,600	100.00	43	8.60	8.60	Se programaron 1600 expedientes , recibiendo 3052 rebasando lo programado por lo que la meta aparece superada significativamente . En el mes de marzo por error se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 y quedadndo un total de 3052 expedientes integrados en el mes de diciembre	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero	
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,600								se rebaso la cantidad de expedientes atendidos con respecto a los programados
					(SAVE/SAVP)*100 SAVE = Solicitudes para Arboles de vivero entregados	ACUMULADO	Solicitudes	500		500			por error en febrero se capturo 12 solicitudes siendo lo correcto 7 llegando al total de 38 solicitudes atendidas			
					SAVP = Solicitudes para Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Solicitudes	500								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles de vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AVE/AVP)*100 AVE = Arboles de vivero producidos	ACUMULADO	Árbol	70,000	100.00	50,575	72.25	72.25	la producción de los arboles es en los meses de enero y febrero	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de árboles de vivero producidos	ASCENDENTE	AVP = Arboles de vivero programados	CONSTANTE	Árbol	70,000	70,000								
Actividad C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SASHR/SASHP)*100 SASHR = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	200	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria	
		-Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla de hortaliza recibidos	ASCENDENTE	SASHP = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes	200	200			Despues de gestionar la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos economicos en la Secretaria de Hacienda.					
Actividad C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PSHA/PSHP)*100 PSHA = Paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	ACUMULADO	Paquete de semilla	20,000	100.00	0	0.00	0.00	Después de haber hecho gestiones para la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	ASCENDENTE	PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados	CONSTANTE	Paquete de semilla	20,000	6,000								
Actividad C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	-Porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SMUV/SMUP)*100 SMUV = Subsidios de maquinaria usada validados	ACUMULADO	Subsidios	500	100.00	0	0.00	0.00	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad	
		-Mide el porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	ASCENDENTE	SMUP = Subsidios de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Subsidios	500	500								
Actividad C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EMUI/EMUP)*100 EMUI = Expedientes para maquinaria usada integrados	ACUMULADO	Expedientes	500	100.00	0	0.00	0.00	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción	
		-Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria integrados	ASCENDENTE	EMUP = Expedientes para maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes	500	500								
Actividad C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SCFR/SCFP)*100 SCFR = Supervisión de Campañas Fitosanitarias realizadas	ACUMULADO	Supervisión	12	100.00	2	16.67	16.67	no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma	
		-Mide el porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas	ASCENDENTE	SCFP = Supervisión de Campañas fitosanitarias programadas	CONSTANTE	Supervisión	12	12								

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal -Mide el porcentaje de la movilización de los productos agrícolas realizadas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPAR/MPAP)*100 MPAR = Movilización de los productos agrícolas realizadas	ACUMULADO	Tonelada	1,850,000	100.00	0	0.00	0.00	no se firmó el convenio entre la Secretaria de Hacienda y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen
					MPAP = Movilización de los productos agrícolas programadas			1,850,000		1,850,000					
Actividad C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIR/RIP)*100 RIR = Reuniones de informacion realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12	100.00	7	58.33	58.33	las reuniones se celebraron cada dos meses, celebraándose 6 reuniones al año , además de celebrarse una reunión extraordinaria quedando 7 reuniones al cierre anual	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
					RIP = Reuiniones de información programadas	CONSTANTE	Reuniones	12		12					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.	REFERENCIA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		281,021	277,558	558,579
	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		43,124	210,098	253,222
	POSTERGADA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado		84,340	250,807	335,147
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,265,645	7,651,576	7,647,000	4,576			

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,536,717	4,532,141	4,576	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	650,466	650,466	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,464,393	2,464,393	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones	9	100.00	6	66.67	66.67	Se cumplieron los programas de incendio, producción de planta, sanidad, modernización e inspección y vigilancia, los programas de servicios ambientales, caminos, cadenas productivas y de producción y manejo forestal no se realizaron ya que no se contó con recurso.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados			9		9					
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, que pueden acreditar la posesión y/o se encuentra en alguna unidad de manejo forestal cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservaci	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción forestal	1,800,000	100.00	1,678,064	93.23	93.23	fuente SEMARNAT producción forestal 2017	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivado
					PFP = Producción forestal programada			1,800,000		1,800,000					
						CONSTANTE	Producción forestal								
Componente C01	Acciones de planeación, capacitación y divulgación forestal para la población forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados -Mide el porcentaje de acciones de capacitación, divulgación y planeación forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de Planeación, capacitación y divulgación realizados	ACUMULADO	Acciones	100	100.00	98	98.00	98.00		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 programados			100		100					
						CONSTANTE	Acciones								
Componente C02	Proyectos de protección y restauración forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos de protección y restauración apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de protección y restauración apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PPRA/PPRP)*100 PPRA = Proyectos de Protección y Restauración Apoyados	ACUMULADO	Proyecto	49	100.00	46	93.88	93.88	para el programa de servicios ambientales no se conto con recurso por lo que no se pudo alcanzar la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican lo recursos para realizar las actividades de protección y restauración forestal en tiempo y forma
					PPRP = Proyectos de Protección y Restauración Programados			49		49					
						CONSTANTE	Proyecto								
Componente C03	Proyectos de producción y manejo forestal apoyados	-Porcentaje de Proyectos de producción y manejo forestal apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de producción y manejo apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PPMFA/PPMFP) *100 PPMFA = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Apoyados	ACUMULADO	Proyecto	47	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operrar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
					PPMFP = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Programados			47		47					
						CONSTANTE	Proyecto								
Componente C04	Proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados -Mide el Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PAPCA/PAPCP)*100 PAPCA = Proyectos para Aumentar la Productividad y Competitividad de la Actividad Forestal Apoyados	ACUMULADO	Proyectos	21	100.00	9	42.86	42.86	No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente
					PAPCP = Proyectos para Aumentar la Productividad y Competitividad de la Actividad Forestal Programados			21		21					
						CONSTANTE	Proyectos								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados	-Porcentaje de servicios de inspección y vigilancia forestales realizados -Mide el porcentaje de servicios de inspecciones y vigilancia forestales realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SIVFR/SIVFP)*100 SIVFR = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas SIVFP = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Programados	ACUMULADO	Inspecciones	140,050	100.00	143,641	102.56	102.56		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La coordinación interinstitucional, la participación de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal	
Actividad C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TCI/TCP)*100 TCI = TCI=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Impartidos TCP = TCP=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Programados	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	45	100.00	27	60.00	60.00	La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando incendios	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	
Actividad C0102	Coordinación de reuniones del sector forestal	-Porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TCGI/TCGP)*100 TCGI = Talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos TCGP = Talleres y cursos de género de capacitación forestal programados	ACUMULADO	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	5	100.00	5	100.00	100.00	se cumplió con la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr		
Actividad C0102	Coordinación de reuniones del sector forestal	-Porcentaje coordinación de reuniones del sector forestal -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Realizadas CRP = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Programadas	ACUMULADO	Reuniones	50	100.00	61	122.00	122.00	Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones	
								50		50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Prevención y combate de incendios forestales a través de brigadas rurales	-Porcentaje de brigadas rurales para prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de brigadas rurales para prevención y combate de incendios forestales operadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Operadas	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40	100.00	44	110.00	110.00	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	el recurso para implementar las brigadas llega en tiempo y forma y existe voluntad y apoyo de los productores para la prevención y combate de incendios
					BP = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Programadas	CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40		40					
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	-Porcentaje de proyecto de planta producida -Mide el porcentaje de proyecto de planta producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Proyecto de Planta Producida	ACUMULADO	Proyecto	1	100.00	1	100.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y forma y se inicia en tiempo la producción
					PPg = Proyecto de Planta Programada	CONSTANTE	Proyecto	1		1					
Actividad C0203	Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales	-Porcentaje de acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales -Mide el porcentaje de acciones Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASFPSAR/ASFPSAP)*100 ASFPSAR = Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Realizadas	ACUMULADO	Acciones	8	100.00	1	12.50	12.50	En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones satinarías del recurso forestal son óptimas y se cuenta con el suficiente recurso para el pago de servicios ambientales, los cuales son recibidos y aplicados para el cuidado del bosque por los dueños de los terrenos forestales
					ASFPSAP = Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Programadas	CONSTANTE	Acciones	8		8					
Actividad C0301	Estímulos económicos de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable	-Porcentaje de estímulos económicos para impulsar acciones de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable -Mide el porcentaje de estímulos para ejecutar acciones de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEO/EEP)*100 EEO = Estímulos Económicos Otorgados	ACUMULADO	Estímulos económicos	5	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos se celebra en tiempo y forma y se tiene buena disposición de los productores y prestadores de servicios técnicos forestales para participar en el programa y el recurso llega en tiempo y forma
					EEP = Estímulos Económicos Programados	CONSTANTE	Estímulos económicos	5		5					
Actividad C0302	Estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad.	-Porcentaje de estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad -Mide el porcentaje de estímulos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEACFCBO/EEACFCBP)*100 EEACFCBO = Estímulos para Ejecutar Acciones de Cultivo Forestal y Conservación de la Biodiversidad Otorgados	ACUMULADO	Estímulos económicos	40	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	Registro Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural	Los convenios y contratos para la ejecución de los proyectos se celebra en tiempo y forma y se tiene buena disposición de los productores y prestadores de servicios técnicos forestales para participar en el programa y el recurso llega en tiempo y forma
					EEACFCBP = Estímulos para Ejecutar Acciones de Cultivo Forestal y Conservación de la Biodiversidad Programados	CONSTANTE	Estímulos económicos	40		40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F00718/E202T2 - FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Estímulos económicos para impulsar la certificación forestal	-Porcentaje de estímulos económicos para impulsar la certificación forestal -Mide el porcentaje de estímulos para impulsar la certificación forestal otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(EEOCF/EEPCF)*100 EEOCF = Estímulos Económicos para la Certificación Forestal Otorgados EEPCF = Estímulos Económicos para la Certificación Forestal Programados	ACUMULADO	Estímulos económicos	2	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recursos para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores se interesan por la certificación y buen manejo forestal	
Actividad C0401	Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados -Mide el porcentaje de Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PMITRA/PMITRP)*100 PMITRA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y Tecnologías para la Producción de Energía renovable Apoyados PMITRP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y Tecnologías para la Producción de Energía Renovable Programados	ACUMULADO	Proyecto	10	100.00	9	90.00	90.00	Se han apoyado 9 proyectos por un monto de \$ 5,739,319.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente	
Actividad C0402	Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales	-Porcentaje proyectos de Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PCRR/PCRP)*100 PCRR = Proyectos Caminos Forestales Rehabilitados Realizados PCRP = Proyectos Caminos Forestales Rehabilitados Programados	ACUMULADO	Proyectos	8	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente	
Actividad C0403	Apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales	-Porcentaje de apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ACFCPO/ACFCPP)*100 ACFCPO = Apoyos para la Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas forestales Otorgados ACFCPP = Apoyos para la Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas forestales Programados	ACUMULADO	Apoyos	3	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se recibe el recurso en tiempo y forma y las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales participan activamente	
Actividad C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de inspecciones en casetas forestales -Mide el porcentaje de inspecciones en casetas forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ICR/ICP)*100 ICR = Inspecciones en casetas forestales Realizadas ICP = Inspecciones en casetas forestales Programadas	ACUMULADO	Inspecciones al transporte	140,000	100.00	143,580	102.56	102.56		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La participación de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal	
Actividad C0502	Revisión en centros de almacenamiento, auditoria a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	-Porcentaje de revisión en centros de almacenamiento y auditoria a predios realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(RCAAPR/RCAAPP)*100 RCAAPR = Revisiones en Centros de Almacenamiento y Auditoria a Predios Realizados RCAAPP = Revisiones en Centros de Almacenamiento y Auditoria a Predios Programados	ACUMULADO	Revisión a centros de almacenamient o y auditorias a predios forestales	50	100.00	61	122.00	122.00	Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La coordinación interinstitucional, de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal	
						CONSTANTE	Revisión a centros de almacenamient o y auditorias a predios forestales	50		50						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción		12,750	62,250	75,000
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción		4,550	30,450	35,000
	POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción		1,300	8,700	10,000
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción		6,825	45,675	52,500
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	78.53	0	10,036,170	9,982,944	53,226
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,552,350	2,552,350	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	0	6,908,241	6,606,710	301,531

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,993,798	9,993,798	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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 ganaderia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASR/ASP)*100				100.00		105.03	105.03		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
		-Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas		EFICACIA	ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones	516,642		542,620			Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E											
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones	516,642		516,642					Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CGE/GEP)*100				100.00		139.46	139.46		www.chihuahua.gob.mx/sd	
		-Mide el porcentaje de cabezas de ganado exportado		EFICACIA	CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	335,000		467,205					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado	335,000		335,000					
Componente C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	PORCENTUAL	GESTION	(RE/RP)*100				100.00		100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados		EFICIENCIA	RE = Reportes entregados	ACUMULADO	Reportes	36		36					
				ANUAL	RP = Reportes programados	CONSTANTE	Reportes	36		36					
				ASCENDENT E											
Componente C02	Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	-Porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados	PORCENTUAL	GESTION	(SE/SP)*100				100.00		105.00	105.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente
		-Mide el porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados en relación a los programados		EFICIENCIA	SE = Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	ACUMULADO	Subsidios	600		630			Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E											
					SP = Subsidios para sementales bovinos de registro programados	CONSTANTE	Subsidios	600		600					
Componente C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	-Subsidios para Proyectos productivos Entregados	PORCENTUAL	GESTION	(SPPE/SPPP)*100				100.00		139.00	139.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	EL recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos.
		-Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación a los programados		EFICIENCIA	SPPE = Subsidios para Proyectos Productivos Entregados	ACUMULADO	Subsidios	300		417			Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E											
					SPPP = Subsidios para Proyectos Productivos Programados	CONSTANTE	Subsidios	300		300					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	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	17,000	100.00	20,352	119.72	119.72	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos.
Componente C05	Inspección pecuaria realizada	-Porcentaje de Inspecciones pecuarias realizadas -Mide el Porcentaje de Inspecciones pecuarias Ganaderas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados (IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas	CONSTANTE	Permisos	17,000	100.00	17,000	78.59	78.59	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	-Porcentaje de pases de ganado expedidos -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IPP = Inspecciones pecuarias programadas (PGE/PGP)*100 PGE = Pases de ganado expedidos	CONSTANTE	Inspecciones	254,440	100.00	254,440	132.56	132.56	Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	220,000		220,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 la mica de hierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	-Porcentaje de mica de hierro de herrar gestionadas -Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de hierro de herrar gestionadas	ACUMULADO	Mica de hierro de herrar	3,500	100.00	4,389	125.40	125.40	Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de hierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilizacion de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas			3,500		3,500					
Actividad C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	600	100.00	702	117.00	117.00	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
					SP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas			600		600					
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro integradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro Integradas	ACUMULADO	Solicitudes	850	100.00	702	82.59	82.59	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos acuden en tiempo y forma a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro
					SIP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas			850		850					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 productivos	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SP)*100 SV = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos Validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	300	100.00	1,001	333.67	333.67	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
Actividad C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	-Porcentaje de Integración de solicitudes para proyectos productivos -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos integradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas	CONSTANTE	Solicitudes validadas	300	100.00	300	150.80	150.80	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos
					(SI/SP)*100 SI = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos Integradas	ACUMULADO	Solicitudes	2,000	3,016						
Actividad C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	2,000	100.00	2,000	119.72	119.72	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.
					(VPR/VPP)*100 VPR = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Realizada	ACUMULADO	Permisos	17,000	20,352						
					VPP = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Programada	CONSTANTE	Permisos	17,000	17,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	17,000	100.00	20,352	119.72	119.72	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.
Actividad C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	-Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales -Mide el Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNR/CNP)*100 CNR = Capacitación Normativa Realizada	CONSTANTE	Solicitudes	17,000	100.00	17,000	81.25	81.25		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
Actividad C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	-Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria -Mide el Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CNP = Capacitación Normativa Programada (SR/SP)*100 SR = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Realizadas	CONSTANTE	Capacitación	16	100.00	16	66.81	66.81		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
					SP = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Programadas	CONSTANTE	Supervisión	1,440		1,440			No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	-Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua -Mide el Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de Autoridad realizados	ACUMULADO	Actos de autoridad	3,000	100.00	3,607	120.23	120.23	Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
Actividad C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de Cargamentos Realizada	CONSTANTE	Actos de autoridad	3,000	100.00	3,000	78.16	78.16	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
					RCP = Revisión de Cargamentos Programada	CONSTANTE	Revisión	250,000		250,000					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652	495,652
	OBJETIVO	Población rural	340	360	700
	POSTERGADA	Población rural	48,260	50,140	98,400
	POTENCIAL	Población rural	48,600	50,500	99,100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,927,160	4,162,640	4,162,040	600	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,077,053	3,076,453	600	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	500,990	500,990	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018	FEDERAL	0.00	0	584,597	584,597	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 rural a través de instrumentos financieros, promoción comercial y asesoramiento para formalización comercial	-Porcentaje de créditos apoyados -Representa el porcentaje de los créditos apoyados con respecto al total de los créditos que solicitan apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CA/TC)*100 CA = CREDITOS APOYADOS	ACUMULADO	Crédito	12	100.00	5	41.67	41.67	SE OTORGO UN FINANCIAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE QUE SE OMITIO REGISTRAR EN SU MOMENTO, PARA TENER UN ACUMULADO DE 5 CREDITOS DURANTE EL AÑO 2018	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos para otorgar créditos, garantía líquida, para así poder elevar la economía de los y las productoras.
PROPOSITO	La población rural cuenta con créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) agroindustriales. Suficientes espacios de oportunidad para la promoción de productos agroalimentarios, así como las capacita	-Porcentaje de acciones de comercialización realizadas -Representa el porcentaje de acciones realizadas con respecto del total de las acciones solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TC = TOTAL DE CREDITOS PROGRAMADOS (AR/TS)*100 AR = Acciones de comercialización realizadas	CONSTANTE	Crédito	12	100.00	12	112.00	112.00	SE REALIZARON TRES EVENTOS AGROALIMENTARIOS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CHIHUAHUA	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista interés por parte de las Agroindustrias, las y los productores y organizaciones del Estado de Chihuahua para obtener apoyo.
Componente C01	Créditos para PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados.	-Porcentaje de créditos a proyectos otorgados -Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto al total de los créditos solicitados para proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(COP/CSP)*100 COP = CREDITO OTORGADO	ACUMULADO	Crédito	20	100.00	5	25.00	25.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, ADEMÁS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Firma de convenio federación y Estado, en tiempo y forma y disponibilidad de recursos
Componente C02	Garantía líquida para el acceso a crédito otorgada	-Porcentaje de garantía líquida para el acceso a crédito otorgada -Representa el porcentaje de garantías líquidas para el acceso a créditos otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CSP = CREDITO SOLICITADO (GLO/GLS)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas	CONSTANTE	Crédito	20	100.00	20	0.00	0.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMÁS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan fuentes de crédito disponibles.
					GLS = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantía líquida	5		5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.	-Porcentaje de participación de productores (as) en ferias, tianguis y exposiciones realizadas. -Porcentaje de participación de productores (as) en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/TPPP)*100 PP = Participación de productores (as)	ACUMULADO	Productor	600	100.00	884	147.33	147.33	POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las ferias, exposiciones y tianguis, se realizan con la participación activa de productores (as) exponiendo sus productos.
					TPPP = Total de productores (as) programados a participar			600		600					
Actividad C0101	Ministracion y seguimiento de creditos otorgados para las pymes agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural en el Estado	-Porcentaje de proyectos con crédito otorgado -Representa el porcentaje de los proyectos que se les otorgó el crédito y han tenido seguimiento con respecto al total de los proyectos que se les otorgó el crédito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCS/TPOC)*100 PCS = Proyectos con otorgamiento de crédito y seguimiento	ACUMULADO	Proyectos monitoreados	20	100.00	32	160.00	160.00	ES IMPORTANTE RESALTAR EL VALOR LOGRADO ACOMULADO EN ESTA ACTIVIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL VALOR CORRECTO DEBE SER CINCO, DADO QUE A LO LARGO DEL AÑO SE ESTUVO REGISTRANDO Y ACOMULANDO LOS MISMOS CREDITOS, SOLO SE GENERO EL 25 PORCIENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que se otorguen créditos a agroindustrias, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural en el Estado.
					TPOC = Total de proyectos con otorgamiento de crédito			20		20					
Actividad C0102	Evaluación de las solicitudes de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) las y los productores del sector rural en el Estado	-Porcentaje de evaluación de las solicitudes de proyectos -Representa el porcentaje de las solicitudes de crédito para proyectos productivos evaluadas positivamente para el otorgamiento de crédito con respecto al total de las solicitudes de crédito para proyectos productivos que solicitan crédito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/TPEP)*100 ESP = Evaluación de solicitudes de proyectos	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	20	100.00	3	15.00	15.00	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, EN RAZÓN DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos que solicitan crédito para evaluar.
					TPEP = Total de proyectos evaluados programados			20		20					
Actividad C0103	Promoción de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural y agroindustrial en el Estado	-Porcentaje de promoción de créditos para proyectos productivos -Representa el porcentaje de los proyectos promovidos que solicitan crédito con respecto al total de proyectos promovidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSC/TPP)*100 PPSC = Proyectos promovidos que solicitan crédito	ACUMULADO	Proyectos	20	100.00	3	15.00	15.00	EN RAZÓN DEL RECURSO INSUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, NO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN TEMA DE PROMOCIÓN	www.chihuahua.gob.mx/SDR	PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los del sector rural interesados en realizar proyectos productivos.
					TPP = Total de proyectos promovidos			20		20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Dictaminacion de proyectos de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del estado, que requieren acceder a créditos por parte de intermediarios financieros	-Porcentaje de proyectos dictaminados para recibir garantía líquida -Representa el porcentaje de proyectos dictaminados positivamente para el otorgamiento de garantía líquida con respecto al total de proyectos a solicitar garantía líquida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPGL/TPSGL)*100 PPGL = Proyectos positivos para otorgamiento de garantía líquida	ACUMULADO	Proyectos	10	100.00	0	0.00	0.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos para dictaminar.	
					TPSGL = Total de proyectos con solicitud para garantía líquida	CONSTANTE	Proyectos	10	10							
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del Estado, para acceso a garantía líquida	-Porcentaje de solicitudes que cumplen con los requisitos para recibir garantía líquida -Representa el porcentaje de solicitudes presentadas que cumplen con los requisitos para el acceso a garantía líquida con respecto al total de solicitudes presentadas para el acceso a garantía líquida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCR/TSP)*100 SPCR = Solitiudes presentadas que cumplen con los requisitos para acceso a garantía líquida	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	10	100.00	0	0.00	0.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan productores (as) y organizaciones de productores (as) interesados en acceder a fondos de garantía líquida.	
					TSP = Total de solicitudes presentadas para acceso a garantía líquida programada	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	10	10							
Actividad C0301	Promoción y asistencia a productores agroalimentarios	-Porcentaje de promoción y asistencia a productores agroalimentarios -Representa el porcentaje de promoción y asistencia a productores agroalimentarios que participan en ferias y exposiciones con el fin de promocionar productos regionales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/TPP)*100 PP = Productores participantes	ACUMULADO	Productor	600	100.00	884	147.33	147.33	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI LA REALIZACION DE MAS EVENTOS ASISTIENDO A MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los productores (as) participan activamente en la promoción de sus productos de origen regional en ferias y exposiciones.	
					TPP = Total de productores a participar	CONSTANTE	Productor	600	600							
Actividad C0302	Montaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones	-Porcentaje de montaje de eventos o stands para ferias, tianguis o expos -Representa el porcentaje de montaje de eventos o stands para ferias, tianguis y expos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MES/TMES)*100 MES = Montaje de eventos o stands	ACUMULADO	Eventos	33	100.00	44	133.33	133.33	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI GENERAR MAS ACTIVIDADES PAR LA PROMOCION COMERCIAL	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La Secretaria de Desarrollo Rural participa en la instalación de Stands en ferias, exposiciones y tianguis para promover sus actividades.	
					TMES = Total de montajes de eventos o stands	CONSTANTE	Eventos	33	33							
Actividad C0303	Capacitación a productores para la formalización comercial	-Porcentaje de productores capacitados -Representa el porcentaje de productores capacitados, con el fin de introducirlos al mercado formal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TPCP)*100 PC = Productores capacitados	ACUMULADO	Productor	90	100.00	113	125.56	125.56	SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA Y SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES EN TEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA SU FORMALIZACIÓN COMERCIAL, COMERCIALIZACIÓN NACIONAL, EXPORTACIÓN Y TEMA DE ENVASADOS Y CONSERVAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los apoyos, asesorías, y capacitación se realizan con el fin de darle valor agregado a su producto.	
					TPCP = Total de productores con capcitación programados	CONSTANTE	Productor	90	90							

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01218/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0304	Gestión para el impulso de proyectos de PyMES agroindustriales, organizaciones, productores y productoras	-Porcentaje de proyectos gestionados o impulsados en instituciones gubernamentales y/o financieras -Representa el porcentaje de proyectos gestionados o impulsados en instituciones gubernamentales y/o financieras contra el programado anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PG/TPGP)*100 PG = Proyectos gestionados	ACUMULADO	Proyectos	20	100.00	20	100.00	100.00	SE RECIBIERON DOCUMENTOS ENTREGABLES PARCIALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS Y UN RECÁLCULO DE INVERSIÓN SOBRE OTRAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DEL MISMO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Entra en el mercado formal un gran numero de productores agroalimentarios apoyados por la SDR.
Actividad C0305	Asesoría a productores y productoras sobre los cultivos del Estado, en lo que se refiere a comercialización	-Porcentaje de productores asesorados en comercialización de cultivos -Representa el porcentaje de productores asesorados en comercialización de cultivos contra el programado anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPGP = Total de proyectos gestionados programados	CONSTANTE	Proyectos	20	100.00	20	1,000.50	1,000.50		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se asesora y se mantiene informados a productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado
					(PAC/TPAC)*100 PAC = Productores asesorados en comercialización	ACUMULADO	Productor	200		2,001			ES IMPORTANTE RESALTAR QUE SE A SUPERADO LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA ASESORIA A 200 PRODUCTORES, DE MANERA QUE SE GENERABA 4 BOLETINES INFORMATIVOS DE MANERA MENSUAL, LOS CUALES SE ENVIABAN DE MANERA ELECTRONICA A LOS MISMOS 200 PRODUCTORES, POR LO QUE LA META DEBIO SER CON CLASIFICACION CONSTANTE COMO RESULTADO EL PORCENTAJE CORRECTO ES 100 PORCIENTO		
					TPAC = Total de productores asesorados en comercialización anual	CONSTANTE	Productor	200		200					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario	1,500	3,500	5,000
	REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario	251,019	266,250	517,269
	POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario	10,377	76,906	87,283
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario	8,877	73,406	82,283
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,706,397	3,765,450	3,765,251	199	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,303,861	2,303,662	199	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	400,613	400,613	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,060,976	1,060,976	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CRA/CRS)*100 CRA = COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS	ACUMULADO	Comunidad	500	100.00	1,918	383.60	383.60	Durante este mes no hubo impacto directo de apoyos en comunidades rurales, debido a que las acciones finalizaron en noviembre. Por ello al cierre se logró un impacto en 1,177 comunidades de todo el Estado, esto por medio de la entrega de apoyos productivos y estratégicos. Cabe destacar que la meta está por encima de lo programado y es debido a que el presupuesto se logró administrar óptimamente. Así también las comunidades no corresponden al valor logrado acumulado, porque hay comunidades que se apoyaron más de una vez y así se contabilizan.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los actores involucrados están dispuestos a colaborar y se tiene una adecuada comunicación
PROPOSITO	Las y los productores del sector agropecuario son beneficiados por acuerdos y proyectos los cuales aumentan la rentabilidad y desarrollo de las unidades de producción	-Porcentaje de productoras y productores beneficiados -Mide el porcentaje de productoras y productores beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	CRS = COMUNIDAD RURALES SIN ATENDER (PB/PP)*100 PB = Productores y productoras beneficiados	CONSTANTE	Comunidad	500	100.00	500	70.80	70.80	Durante este mes se determinó a los productores beneficiados por medio de la aprobación de proyectos agropecuarios, siendo 3,540 beneficiarios del programa: 2,194 hombres, 443 mujeres, y 43 personas morales(con 903 beneficiarios directos). No se llegó a la meta, porque se apoyó hasta donde hubo suficiencia presupuestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción
					PB = Productores y productoras beneficiados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	5,000		3,540					
					PP = Productores y productoras programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	5,000		5,000					
Componente C01	Acuerdos entre los actores del sector agropecuario concretados	-PORCENTAJE DE ACUERDOS CONCRETADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CONCRETADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AC/AP)*100 AC = ACUERDOS CONCRETADOS	ACUMULADO	Acuerdos	5	100.00	5	100.00	100.00	En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede de para la 16a convención del chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los acuerdos tomados fueron firmados
					AP = ACUERDOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Acuerdos	5		5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Apoyos a la población objetivo del sector agropecuario gestionados	-PORCENTAJE DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO GESTIONADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO GESTIONADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AG/AP)*100 AG = APOYOS GESTIONADOS	ACUMULADO	Apoyo	5,000	100.00	2,816	56.32	56.32	Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La población del sector agropecuario son beneficiados por algún apoyo gubernamental
Componente C03	Producción de leche para comercializar autorizada	-PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA -MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	AP = APOYOS PROGRAMADOS (LA/LP)*100	CONSTANTE	Apoyo	5,000	100.00	5,000	2,737.65	2,737.65	En el mes de diciembre se autorizaron para comercializar 16,594,260lts de leche y se rechazaron 27,000lts por detección de Brucella, cabe destacar que la meta se vio rebasada por mucho, esto es debido a que fue el primer año de operaciones de la caseta y no se pretendía operar al 100 por ciento, pero gracias al interés y apoyo de las asociaciones y productores lecheros, así como el incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento se logró probar más pipas con productos lácteos.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La leche cumple con todos los estándares de sanidad e inocuidad
					LA = LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	ACUMULADO	Litros	4,000,000		109,506,009					
Actividad C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	-PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS -MIDE EL PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	LP = LECHE PARA COMERCIALIZAR PROGRAMADA	CONSTANTE	Litros	4,000,000		4,000,000			Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumento la confiabilidad a los programas gubernamentales.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se realizaron los tramites y acciones suficientes para relacionar a todos los actores del sector agropecuario
					(TA/TP)*100 TA = TRAMITES ATENDIDOS	ACUMULADO	Trámites	500	100.00	1,527	305.40	305.40			
					TP = TRAMITES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Trámites	500		500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 las y los productores que tienen confianza en los procesos de los programas gubernamentales	-PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD -MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	5,000	100.00	7,343	146.86	146.86	Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo. se logró rebasar la meta programada ya que se aumentó la confiabilidad a los programas gubernamentales.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores participan activamente	
					SR = SOLCITUDES RECIBIDAS											
Actividad C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	-PORCENTAJE DE GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO -MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = SOLICITUDES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes	5,000	100.00	5,000	106.67	106.67	Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaria de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por \$8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de \$6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por un monto total de \$3,960,000 para la adquisición de semilla de sorgo, se realizaron gestiones para la realización del proyecto ejecutivo de la Presa Palanganas en el municipio de Casas Grandes, se gestionó recurso para la realización del 26ºCongreso Internacional Apícola para el 2019 y la 16ª Convención Mundial de Chile.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	El recurso es distribuido correctamente	
					(GR/GP)*100											
					GR = GESTIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Gestiones	15	16							
Actividad C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GP = GESTIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Gestiones	15	100.00	15	24.00	24.00	Este mes reportado no se impactó en este indicador debido a que se finalizó el censo que se estaba realizando a centros de acopio lecheros del estado. Por lo anterior no se concluyó con la meta esto porque no se destinó más recurso a la realización de esta actividad.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene la certeza de cuales son las necesidades del sector rural	
					(EDR/EDP)*100											
					EDR = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS	ACUMULADO	Diagnósticos	25	6							
					EDP = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Diagnósticos	25		25						

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01718/E202T2 - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche en beneficio de las y los productores de este sector	-PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GC/GP)*100 GC = GESTIONES COMPLETADAS	ACUMULADO	Gestiones	12	100.00	3	25.00	25.00	No se realizaron gestiones durante este mes. Esta actividad se vio mermada por varios cambios internos en la Secretaría del personal asignado a esta tarea.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran transformar y colocar el total de su producción de leche
Actividad C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	-Porcentaje de pruebas documentales y bitacoras de control realizadas -MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DOCUMENTALES Y BITACORAS DE CONTROL REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GP = GESTIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Gestiones	12	100.00	12	301.10	301.10	Se realizaron 322 muestras para determinar la calidad de la leche que ingresa al estado. para esta actividad también se rebaso la meta debido al incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento. Por un error involuntario en el mes de enero no se capturó 16 muestras. El valor logrado acumulado correcto es 2,214.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene control de la leche ingresada al estado
					(PBR/PBP)*100 PBR = PRUEBAS Y BITACORAS REALIZADAS	ACUMULADO	Pruebas y bitácoras	730		2,198					
					PBP = PRUEBAS Y BITACORAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Pruebas y bitácoras	730		730					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000
	POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967
	POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,020,708	4,054,302	3,983,374	70,928	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	832,983	832,983	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	2,521,010	2,521,010	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 subsidios entregados -Mide el porcentaje de subsidios entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SE/SP)*100 SE = Subsidios Entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,550	100.00	10,540	680.00	680.00	Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.	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
					SP = Subsidios Programados			1,550		1,550					
					(PA/PP)*100 PA = Las y los productores apoyados			9,000	100.00	13,013	144.59	144.59	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.		
PROPOSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación	-Porcentaje de las y los productores apoyados -Mide porcentaje de las y los productores apoyados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	PP = Las y los productores programados	CONSTANTE	Productor	9,000		9,000				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa
					(PRSS/PRSP)*100 PRSS = Las y los productores que reciben subsidios semilla subsidiada			750		2,261			Se han entregado 0 ton. de Semilla de Avena en el mes de Diciembre, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores.		
					PRSP = Las y los productores que reciben subsidios de semilla programada			750		750					
Componente C01	Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores	-Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben subsidios de semilla -Mide el porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben semilla en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PTV/PTP)*100 PTV = Proyectos de tecnificación verificados	CONSTANTE	Productor	750	100.00	649	162.25	162.25	Se han entregado 0 ton. de Semilla de Avena en el mes de Diciembre, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los involucrados asisten a las reuniones
					PTP = Proyectos de tecnificación programados			400		400			Se han entregado 0 ton. de Semilla de Avena en el mes de Diciembre, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores.		
Componente C02	Proyectos de tecnificación verificados	-Porcentaje de proyectos de tecnificación verificados -Mide el porcentaje de proyectos de tecnificación verificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E		CONSTANTE	Proyectos	400					Se han entregado 0 ton. de Semilla de Avena en el mes de Diciembre, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos de tecnificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 535 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Elaboración de diagnosticos con los objetivos realizados	-Porcentaje de diagnosticos objetivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1,100	100.00	107	9.73	9.73	El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embrago, no se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso, por lo cual no se pudo lograr la meta.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades	
		-Mide el porcentaje de diagnósticos objetivos realizados en relación a los programados														
Componente C04	Indemnización a las y los productores entregadas	-Porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DP = Diagnósticos programados (IRP/IRPP)*100 IRP = Indemnizaciones recibidas	CONSTANTE	Diagnóstico	1,100	100.00	1,100	143.72	143.72		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las reglas de operación de los programas del gobierno federal contemplan el apoyo a las y los productores aceptados por siniestros.	
		-Mide el porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural en relación a las programadas.														
Actividad C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	-Porcentaje de reuniones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	IRPP = Indemnizaciones recibidas programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	9,000		9,000				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa	
		-Mide el porcentaje de reuniones realizadas en relación a los programados														
Actividad C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	-Porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas (GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas	CONSTANTE	Reuniones	800	100.00	800	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tengan disposición	
		-Mide el porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizados en relación a las programadas														
Actividad C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	-Porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	1,500	100.00	190	12.67	12.67	No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones	
		-Mide el porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas en relación con las programadas														
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	1,500		1,500						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 3 niveles de gobierno realizadas	-Porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas -Mide el porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	126	100.00	190	150.79	150.79	Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno
Actividad C0301	Comisiones para la elaboración de diagnosticos objetivos realizados	-Porcentaje de comisiones para la elaboración de diganósticos. -Mide el porcentaje de comisiones para la elaboración de diagnósticos en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	GP = Gestiones programadas (CR/CP)*100 CR = Comisiones realizadas	CONSTANTE	Gestiones	126	100.00	126	319.25	319.25	Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geografía de las comunidades impiden llevar a cabo las visitas
Actividad C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	-Porcentaje de visitas para la atención a las y los productores realizadas -Mide el porcentaje de visitas para la atención personalizadas a las y los productores en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CP = Comisiones programadas (VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas	CONSTANTE	Comisiones	400	100.00	400	11,518.33	11,518.33	La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar acabo las comisiones
Actividad C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	-Porcentaje de acciones para la validacion de indemnizaciones realizadas. -Mide el porcentaje de acciones para la validacion de indemnizaciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	VP = Visitas programadas (VIR/VIP)*100 VIR = Acciones para la validación de indemnizaciones realizadas	CONSTANTE	Visitas	300	100.00	300	333.93	333.93	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
Actividad C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas	-Porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas elaborados -Mide el porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas integrados en relación con los padrones programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	VIP = Acciones para la validacion de indemnizaciones programadas (PPA/PPAP)*100 PPA = Padrones de productores afectados	CONSTANTE	Validaciones	9,000	100.00	9,000	9,582.09	9,582.09	Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo
					PPAP = Padrones de productores afectados programados	CONSTANTE	Padrones	134		134					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	263,009	270,477	533,486
	OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	4,190	4,310	8,500
	POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	50,876	52,321	103,197
	POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	55,067	56,630	111,697
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
7,177,819		7,902,856	7,859,768	43,088	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	ET	Mexico incluyente
Subtema	00	Mexico incluyente
Objetivo	000	Mexico incluyente
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,233,069	6,189,981	43,088
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	477,480	477,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,192,306	1,192,306	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 armónico de las comunidades rurales mediante el otorgamiento de certeza jurídica y asesoramiento legal las y los productores del sector agropecuario, y la defensa de la Secretaría de Desarrollo Rural.	-Porcentaje de población rural asesorada y/o con certeza jurídica. -Mide el porcentaje de la población rural asesorada y/o con certeza jurídica apoyada respecto a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PRA/PRP)*100 PRA = Población rural asesorada o con certeza jurídica apoyada.	ACUMULADO	Población rural	7,000	100.00	6,756	96.51	96.51	Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias impactando en la meta programada.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores y productores agropecuarios, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad.
					PRP = Población rural asesorada o con certeza jurídica programada.			7,000		7,000					
PROPOSITO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad	-Porcentaje de títulos entregados -Mide el porcentaje de títulos entregados con respecto a los títulos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TE/TP)*100 TE = Títulos entregados	ACUMULADO	Titulo	3,500	100.00	76	2.17	2.17	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciones establecidas en este rubro.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores y productores agropecuarios, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad.
					TP = Títulos programados			3,500		3,500					
Componente C01	Trámites en materia agraria realizados.	-Porcentaje de trámites en materia agraria realizados. -Mide el porcentaje de trámites en materia agraria realizados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TMAR/TMAP)*100 TMAR = Trámites en materia agraria realizados.	ACUMULADO	Trámites	7,000	100.00	6,756	96.51	96.51		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TMAP = Trámites en materia agraria programados.			7,000		7,000					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados.	-Porcentaje de títulos entregados. -Mide el porcentaje de títulos entregados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Títulos entregados	ACUMULADO	Título	3,500	100.00	76	2.17	2.17	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciones establecidas en este rubro.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se aplica el Programa PreCAMARE y las y los beneficiarios se interesan por la titulación de sus tierras.
Actividad C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia.	-Porcentaje de documentos jurídicos elaborados. -Mide el porcentaje de documentos jurídicos elaborados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TP = Títulos programados (DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos elaborados.	CONSTANTE	Título	3,500	100.00	3,500	76.20	76.20		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las personas que acuden a nuestras oficinas.
								7,000		5,334			Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias en el programa antes mencionado.		
Actividad C0102	Asesoría jurídica.	-Porcentaje de Asesoría jurídica realizada. -Mide el porcentaje de la asesoría jurídica realizada respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DJP = Documentos jurídicos programados. (AJR/AJP)*100 AJR = Asesoría jurídica realizada	CONSTANTE	Documentos	7,000	100.00	7,000	98.82	98.82		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las personas que acuden a nuestras oficinas.
					AJP = Asesoría jurídica programadas	CONSTANTE	Asesoría	1,700		1,680					
								1,700		1,700					
Actividad C0103	Seguimientos a juicios.	-Porcentaje de seguimiento de Juicios efectuados. -Mide el porcentaje de seguimiento de juicios efectuados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SJE/SJP)*100 SJE = Seguimiento de juicios efectuadas	ACUMULADO	Seguimiento	300	100.00	360	120.00	120.00	Juzgados de Distrito 3, 9, 10 y 4; Tribunales Colegiados y Fiscalía.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					SJP = Seguimiento de juicios programadas	CONSTANTE	Seguimiento	300		300					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 documentos que acrediten la propiedad de la tierra.	-Porcentaje de Documentos elaborados que acrediten la propiedad. -Mide el porcentaje de Documentos elaborados que acrediten la propiedad respecto a la programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(DAPE/DAPP)*100	ACUMULADO	Documentos	3,500	100.00	7.06	7.06	247	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciones establecidas en este rubro.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se cuenta con la firmas de quienes suscriben y el Registro Público de la Propiedad inscribe los documentos en tiempo y forma.
					DAPE = Documentos que acreditan la propiedad elaborados										
					DAPP = Documentos que acreditan la propiedad programados	CONSTANTE	Documentos	3,500				3,500			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Georeferenciación de las superficies susceptibles a regularizar.	-Porcentaje de lotes georreferenciados -Mide el porcentaje de lotes georreferenciados realizados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LGRR/LGRP)*100	ACUMULADO	Lotes	3,500	100.00	348	9.94	9.94	Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación; así mismo, corresponde al departamento Jurídico, auxiliar a las áreas operativas en las mediciones topográficas, así como el de realizar peritajes a solicitud de la Dependencia Gubernamental que así lo solicite (art. 17 fracciones XVI y XIX respectivamente del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural), presentándose en el año solicitudes por parte de Fiscalía General del Estado y COEPI para la elaboración de peritajes, así como delimitación y fraccionamiento de predios en apoyo a las áreas operativas de esta Secretaría, poniendo a disposición al personal especializado en materia topográfica del programa en apoyo a la atención de las solicitudes mencionadas, dichos trabajos no reflejan avances en temas de regularización del programa.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Existe participación activa de las y los poseedores de la tierra, el equipo técnico y la topografía del terreno permite realizar el trabajo, y las condiciones de seguridad son aptas.
					LGRP = Lotes georreferenciadosprogramados			3,500		3,500					

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Celebración de reuniones con las y los poseedores de predios agrícolas con posibilidades de regularizar.	-Porcentaje de reuniones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	320	100.00	122	38.13	38.13	Al solicitar información sobre los antecedentes registrales al R.P.P., así como de la investigación realizada en conjunto con otras dependencias como SEDATU y RAN en relación a los antecedentes de los núcleos agrarios, se han presentado casos en donde las localidades cuentan con antecedentes registrales o situaciones que impiden su titulación; también se presentan conflictos internos o juicios sucesorios pendientes de resolver, esto impacta en la realización de asambleas programadas, por lo que se ha optado en dejar a salvo los derechos de los poseedores que se encuentran dentro de estos supuestos para que resuelvan, o que los mismos ejerzan sus derechos por la vía idónea, evitando así una titulación de manera indebida o dejando en un estado de vulnerabilidad a terceras personas; teniendo como resultado un ahorro significativo en el ejercicio de recursos destinados, al evitar realizar asambleas en donde no se podrá culminar con la entrega de un título de propiedad.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los poseedores de la tierra acuden a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
		-Mide el porcentaje de reuniones realizadas con las y los poseedores respecto a lo programado.													
Actividad C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	-Porcentaje trámites realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	320	100.00	320	101.92	101.92		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de trámites realizados respecto a lo programado			(TR/TP)*100 TR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	468		477			SEDATU, Registro Público de la Propiedad, RAN, Presidencias Municipal		
					TP = Reuniones realizadas programadas	CONSTANTE	Reuniones	468		468					

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	
Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.			POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890	
			REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269	
			OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000	
			POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		5,631,541	5,631,541	0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,631,541	5,631,541	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de o	-Porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MA/MP)*100 MA = Municipios con eficiencia productiva apoyados	ACUMULADO	Municipios con eficiencia productiva apoyados	67	100.00	3	4.48	4.48	No se apoyaron en su totalidad los 67 municipios ya que se realizaron obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en 27 municipios, obteniendo con esto un impacto en las seis regiones del Estado.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores ponen en funcionamiento, conservan y le dan continuidad a las obras de infraestructura rural que reciben
		-Mide el porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados respecto de municipios programados			MP = Municipios con eficiencia productiva programados	CONSTANTE	Municipios con eficiencia productiva programados	67		67					
PROPOSITO	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción	-Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PBOIR/PBOIRP)*100 PBOIR = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	ACUMULADO	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	5,000	100.00	0	0.00	0.00	Se realizó obra para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural respecto de los Programados			PBOIRP = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	CONSTANTE	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	5,000		5,000					
Componente C01	Obras de infraestructura rural construidas	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OIRC/OIRP)*100 OIRC = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Construidas	1	100.00	1	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas			OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1		1					
Componente C02	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OIRR/OIRP)*100 OIRR = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	2	100.00	2	100.00	100.00	En estas dos obras se rehabilitaron 7 casetas de inspección en seis municipios y la implementación de un viñedo demostrativo de uva para vino de mesa	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas			OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	2		2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 Infraestructura Rural Equipadas	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(OIRE/OIRP)*100 OIRE = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1	100.00	3	300.00	300.00	Se superó la meta ya que se equipó un vivero, la instalación de un equipo de paneles solares y se equiparon las casetas de inspección y vigilancia	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1		1					
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 ASCENDENT E	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3	100.00	3	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	3		3					
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 ASCENDENT E	(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					Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
Actividad C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	100.00	6	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	6		6					
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 ASCENDENT E	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	2	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	2		2					Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben

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 C0301	Elaboración de Licitaciones	-Porcentaje de Licitaciones elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	100.00	0	0.00	0.00	No se llevó a cabo la licitación, ya que la obra que se licitaría se canceló.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
		-Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas			LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1		1					
Actividad C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	3	300.00	300.00	Se superó la meta ya que se realizaron los expedientes del equipo de vivero y del equipamiento de las casetas de inspección y vigilancia	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
		-Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados			ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1					Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Unidades administrativas			26
	OBJETIVO	Unidades administrativas			26
	POSTERGADA	Unidades administrativas			0
	POTENCIAL	Unidades administrativas			26
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	42,210,828	27,322,910	27,299,302	23,607	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	17,626,163	17,602,556	23,607	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,559,422	2,559,422	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	7,137,324	7,137,324	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural	-Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados -Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PEI/PEP)*100 PEI = Programas estratégicos implementados PEP = Programas estratégicos programados	ACUMULADO	Programas estratégicos	20	100.00	19	95.00	95.00	En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
PROPOSITO	Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	-Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural -Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TR/TP)*100 TR = Trámites realizados TP = Trámites programados	ACUMULADO	Trámites	120	100.00	130	108.33	108.33	En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Componente C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	-Porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados -Mide el porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AL/AP)*100 AL = Acuerdos Logrados AP = Acuerdos Programados	ACUMULADO	Acuerdos	24	100.00	24	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
Componente C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	-Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados -Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AARA/AARP)*100 AARA = Acciones para la administración de los recursos asignados AARP = Acciones para la administración de los recursos programadas	ACUMULADO	Acciones	35,025	100.00	35,080	100.16	100.16		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
Componente C03	Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	-Porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados -Mide el porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(GAIE/GAIR)*100 GAIE = gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados GAIR = gestión para más y mejores apoyos o incentivos programados	ACUMULADO	Gestiones	20	100.00	34	170.00	170.00	La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los involucrados participan activamente en los procesos de planeación
Componente C04	Proyectos para el desarrollo rural aprobados	-Porcentaje de proyectos aprobados -Mide el porcentaje de proyectos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Aprobados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO	Proyectos	50	100.00	19	38.00	38.00	En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año no se superó la meta, debido a que no se aprobaron más proyectos por parte de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias involucradas autorizan los proyectos en tiempo y forma
						CONSTANTE	Proyectos	50		50					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SERR/SERP)*100 SERR = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	ACUMULADO	Seguimiento y evaluación	112	100.00	120	107.14	107.14		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma	
				ASCENDENT E	SERP = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos programados	CONSTANTE	Seguimiento y evaluación	112		112						
Actividad C0101	Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	-Porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas -Mide el porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(VR/VP)*100 VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Validaciones	24	100.00	25	104.17	104.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación	
				ASCENDENT E	VP = Validaciones Programadas	CONSTANTE	Validaciones	24		24						
Actividad C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	-Porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua -Mide el porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RC/RP)*100 RC = Reuniones Celebradas	ACUMULADO	Reuniones	200	100.00	203	101.50	101.50		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma	
				ASCENDENT E	RP = Reuniones Programadas	CONSTANTE	Reuniones	200		200						
Actividad C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional -Mide el porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas	ACUMULADO	Gestiones	100	100.00	102	102.00	102.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional	
				ASCENDENT E	GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	CONSTANTE	Gestiones	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	(ROTIR/ROTIP)*100 ROTIR = obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	167	100.00	167	100.00	100.00	SE REPORTE EN 0 YA QUE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018, SE CAPTURA EN EL MES DE ENERO 2019	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma	
				ASCENDENT E	ROTIP = obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	167		167						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 y tecnológicos en temas de perspectiva de género	-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100	ACUMULADO	Trámites	5,928	100.00	5,996	101.15	101.15	En consecuencia a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de trámites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres	
					TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados											
		-Porcentaje de acciones con perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites	5,928	100.00	5,928	13.89	13.89	www.chihuahua.gob.mx/SDR			
					(APGR/APGP)*100	ACUMULADO	Acciones de genero	72						10		
Actividad C0203	Acciones para liberar recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Acciones de genero	72	100.00	72	102.56	102.56	Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número tramites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma	
					(ALRR/ALRP)*100	ACUMULADO	Acciones	25,130								
					ALRR = acciones para liberar recursos realizadas											
					ALRP = acciones para liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones	25,130								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	180	100.00	292	162.22	162.22	En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaria de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
		-Porcentaje de trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GPRP = gestión de planeación de los recursos programados (TPR/TPP)*100 TPR = Trámites de pago realizados	CONSTANTE	Gestiones	180	100.00	180	101.72	101.72	Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
		-Porcentaje de proyectos de planeación terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPP = Trámites de pago programados (PPT/PPP)*100 PPT = proyectos de planeación terminados	CONSTANTE	Trámites de pago	3,548	100.00	3,609	290.00	290.00	Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
		-Porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPP = proyectos de planeación programados (AFCPGR/AFCPGP)*100 AFCPGR = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas AFCPGP = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales programadas	CONSTANTE	Proyectos	20	100.00	20	104.17	104.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
Actividad C0301	Proyectos de planeación terminados	-Mide el porcentaje de proyectos de planeación terminados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPT = proyectos de planeación terminados	ACUMULADO	Proyectos	20		58					Los proyectos se suscriben en tiempo y forma
Actividad C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	-Mide el porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MCR = mecanismos de control realizados	ACUMULADO	Mecanismos de control	72		75					Existe comunicación interinstitucional
Actividad C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	-Mide el porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MCP = mecanismos de control programados	CONSTANTE	Mecanismos de control	72		72					
					(MCR/MCP)*100			90	100.00	132	146.67	146.67	Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo acabo	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas brindan la información en tiempo y forma
								90		90					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Validación de proyectos	-Porcentaje de validación de proyectos -Mide el porcentaje de validación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PV/PP)*100 PV = Proyectos validados	ACUMULADO	Proyectos validados	50	100.00	58	116.00	116.00	En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año se superó la meta, debido a que las áreas solicitaron más aprobaciones	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma
Actividad C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	-Porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional -Mide el porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	50	100.00	50	98.81	98.81		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones se celebran en tiempo y forma
					(RCCIR/RCCIP)*100 RCCIR = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Reuniones	84		83					
					RCCIP = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones	84		84					
Actividad C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	-Porcentaje de generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada -Mide el porcentaje de generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GER/GEP)*100 GER = generación de estadística realizada	ACUMULADO	Estadísticas realizadas	12	100.00	12	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					GEP = generación de estadística programada	CONSTANTE	Estadísticas programadas	12		12					
Actividad C0502	Procesos de control implementados	-Porcentaje de procesos de control implementados -Mide el porcentaje de procesos de control implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de control implementados	ACUMULADO	Procesos de control	100	100.00	132	132.00	132.00	Se realizaron más procesos de control, debido a que aumentaron los proyectos que opero la secretaria	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					PCP = Proceso de control programados	CONSTANTE	Procesos de control	100		100					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL					
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			67
	REFERENCIA	Municipios			67
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,985,864	8,112,257	8,112,257	0		

ALINEACIÓN						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,794,312	5,794,312	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		540,960	540,960	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,776,985	1,776,985	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos	-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFMCAc-NFMCA _n)/NFMCA _n)*100 NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0.00	1,829	315.68	0.00	NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE SE ESTABA APOYANDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADEMÁS, SE TRABAJÓ EN LA PRIMERA ETAPA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. POR OTRO LADO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE, INFORMO: EN 2018 SE LLEVARON A CABO ELECCIONES PARA RENOVAR LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EL PROCESO FUE ATÍPICO EN VARIOS SENTIDOS, UNO DE ELLOS CONSISTÍA EN QUE PERMITÍA LA REELECCIÓN. AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018, ERA IMPOSIBLE CONOCER CUÁNTAS ALCALDESAS Y ALCALDES BUSCARÍAN LA REELECCIÓN Y QUIÉNES LA CONSEGUIRÍAN; POR TANTO, NO ESTABAMOS EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR UNA META MÁS CLARA EN CUÁNTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUERÍAN CIERTAS CAPACITACIONES ESPECÍFICAS, DADO QUE ERA PROBABLE QUE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS SEGUIRÍAN EN SUS CARGOS. ASÍ TAMBIÉN SE CONTEMPLÓ LA CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES ELECTAS, UN EVENTO QUE POR RAZONES OVBIAS NO SE TUVO EN 2017 Y NO SE TENDRÁ EN 2019, EN LA META NO SE CONTEMPLÓ DICHA CAPACITACIÓN, A LA CUAL ASISTIERON 605. ES POR ELLO QUE SE SUPERÓ LA META.	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse. Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales. Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de
					NFMCA _n = Número de funcionarios municipales capacitados año anterior			800		440					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
PROPOSITO	Los municipios cuentan con capacidad institucional fortalecida	-Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NMPPAMN/NTME)*100 NMPPAMN = Número municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	ACUMULADO	Municipio	20	29.85	30	44.78	150.02	META CUMPLIDA	Reglamentos municipales actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse. Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales. Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de
		-Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado			NTME = Número total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipio	67		67					
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NSGMRAc-NSGMRAn)/NSGMRAn)*100 NSGMRAc = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año actual	ACUMULADO	Solicitudes	280	0.00	627	150.80	0.00	LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	
		-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NSGMRAn = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	280		250					
		-Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior			((NFMCAc-NFMCAAn)/NFMCAAn)*100 NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0.00	1,829	315.68	0.00	NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE SE ESTABA APOYANDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADEMÁS, SE TRABAJÓ EN LA PRIMERA ETAPA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. POR OTRO LADO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE, INFORMO: EN 2018 SE LLEVARON A CABO ELECCIONES PARA RENOVAR LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EL PROCESO FUE ATÍPICO EN VARIOS SENTIDOS, UNO DE ELLOS CONSISTÍA EN QUE PERMITÍA LA REELECCIÓN. AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018, ERA IMPOSIBLE CONOCER CUÁNTAS ALCALDESAS Y ALCALDES BUSCARÍAN LA REELECCIÓN Y QUIÉNES LA CONSEGUIRÍAN; POR TANTO, NO ESTABAMOS EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR UNA META MÁS CLARA EN	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados	-Pocentaje de administraciones municipales apoyadas en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos del total de municipios del estado -Mide el porcentaje de administraciones municipales que cuentan con manuales de organización y de políticas de procedimientos actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal del total de municipios de estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NMMOPPTD/NTME)*100			100.00			55.22	55.22	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Manuales municipales de organización y de políticas y procedimientos elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Interés por parte de los gobiernos municipales en realizar manuales de organización y políticas y procedimientos	
					NMMOPPTD = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos en el Total de sus Dependencias	ACUMULADO	Municipio	10		37						
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado											
					ACUMULADO	Municipio	10		67							
Componente C04	Gestión estado municipio mejorada	-Porcentaje de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas por parte de Gobierno del Estado -Mide el porcentaje de solicitudes de gobiernos municipales resueltas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NSGMS/NSGMc)*100			100.00			129.96	129.96	LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos munipales	
					NSGMS = Número de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas	ACUMULADO	Solicitudes	280		629						
					NSGMc = Número Total de Solicitudes de Gobiernos Municipales Recibidas								LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.			
					ACUMULADO	Solicitudes	280		484							
Componente C05	Tecnologías de la información y comunicación implementadas	-Porcentaje de Municipios con Información Actualizada en Páginas Web -Mide el porcentaje de municipios con información actualizada en página web	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NMPWA/NTMPW)*100			100.00			0.00	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Reportes de revisión de actualización de paginas web de gobiernos municipales	Disponibilidad de páginas web de gobiernos municipales en el servidor de gobierno del estado proporcionado para tal fin	
					NMPWA = Número de Municipios con Página Web Actualizada	ACUMULADO	Municipio	100		0						
					NTMPW = Número Total de Municipios con Pagina Web											
					ACUMULADO	Municipio	100		0							
Componente C06	Hacienda municipal fortalecida	-Variación Porcentual de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria con Respecto Año Anterior -Mide la variación porcentual de municipios que solicitan asesoría hacendaria con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NMSAHAc-NMSAHAn)/NMSAHAn)*100			0.00			144.44	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Solicitudes de asesoría de su Hacienda por parte de Gobiernos Municipales a la Secretaría de Desarrollo Municipal	Petición de apoyo en temas Hacendario de los gobiernos municipales de la Secretaría de Desarrollo Municipal	
					NMSAHAc = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Actual	ACUMULADO	Municipio	62		66						
					NMSAHAn = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Anterior											
						ACUMULADO	Municipio	62		27						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación a funcionarios municipales	-Número de Funcionarios Municipales Capacitados -Mide el número de funcionarios municipales capacitados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCSDM NFMCSDM = Número de Funcionarios Municipales Capacitados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	800.00	1,947	1,947.00	243.38		Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
Actividad C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	-Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales -Mide la existencia de un programa de capacitación para funcionarios municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PCFM PCFM = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales	CONSTANTE	Municipio	1	1.00	0	0.00	0.00	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: EL PROGRAMA SE ESTABLECIÓ DESDE EL MES DE ENERO Y SE REPORTÓ LOS PRIMEROS CINCO MESES POR ERROR DE MANERA ACUMULATIVA.	Programa de Capacitación a Funcionarios Municipales	Interés por parte de gobiernos municipales en capacitarse
Actividad C0201	Capacitación y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	-Municipios que participen en la capacitación y asesoría para la elaboración y actualización de reglamentos -Mide el número de municipios que participen en la capacitación , revisión, actualización o creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPARMR NPARMR = Propuestas Actualizaciones de Reglamentos Municipales	ACUMULADO	Propuestas	20	20.00	30	30.00	150.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Convocatoria a cursos de capacitación, listado de registro de capacitación a funcionarios municipales; fotografías de cursos de capacitación, invitación a los municipios para que participen en la actualización de su marco normativo, asesorías brindadas a los municipios.	
Actividad C0202	Elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal	-Diagnóstico de Situación de Reglamentos Municipales -Mide la existencia de un diagnóstico de la situación de los reglamentos municipales en los municipios pequeños y medianos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DRM DRM = Diagnóstico de Reglamentos Municipales	CONSTANTE	Diagnóstico	1	1.00	0	0.00	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Diagnóstico de Reglamentos Municipales	Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales
Actividad C0301	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Asesoramiento a las administraciones municipales en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el número de administraciones municipales que cuentan con asesoría de la Secretaría de Desarrollo Municipal para la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMORSDM NMMORSDM = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos Realizados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	10	10.00	15	15.00	150.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Listados de asistencia, minutas y bitácoras de reuniones, correos electrónicos, oficios enviados y recibidos; y, manuales de organización y de políticas y procedimientos municipales elaborados	Interes por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de organización y de políticas y procedimientos
Actividad C0302	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	-Visitas a las asministraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos -Mide el número de visitas a las administraciones municipales para seguimiento en la actualización de sus manuales de organización y de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMPPRSDM NMMPPRSDM = Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos Realizados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	10	10.00	22	22.00	220.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Listados de asistencia, minutas y bitácoras de reuniones, correos electrónicos, oficios enviados y recibidos; y, manuales de organización y de políticas y procedimientos municipales elaborados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	-Número de Municipios con Manuales de Organización -Mide el número de municipios que cuentan con manuales de organización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMO NMMO =	CONSTANTE	Municipio	1	1.00	1	1.00	100.00	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de organización
Actividad C0304	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	-Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos -Mide el número de municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMPP NMMPP = Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos	CONSTANTE	Municipio	1	1.00	1	1.00	100.00	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar para elaborar manuales de políticas y procedimientos
Actividad C0401	Solicitudes de apoyo o gestoría de los gobiernos municipales resueltas	-Número de Solicitudes de Gestoría de Gobiernos Municipales Resueltas -Mide el número de solicitudes de gestorías de gobiernos municipales resueltas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSGGMR NSGGMR = Número de Solicitudes de Gestoría de Gobiernos Municipales Resueltas	ACUMULADO	Solicitudes	100	100.00	279	279.00	279.00	REUNIÓN CON HACIENDA PARA DEFINIR SITUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE GUADALUPE D. B. 242 SOLICITUDES RESUELTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRA DE 468 SOLICITUDES RECIBIDAS. CON ESTO SE INICIA EL PROCESO DE GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE INTEGRARÁN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y POSTERIORMENTE SE GESTIONARÁ LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS.	Oficios de canalización de solicitudes de gestorías de gobiernos municipales a secretarías estatales	Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos municipales
Actividad C0402	Apoyo a municipios en la gestión de aprobación de proyectos de inversión	-Número de Proyectos de Inversión de Gobiernos Municipales Gestionados -Mide el número de proyectos de inversión de gobiernos municipales gestionados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIGMG NPIGMG = Número de Proyectos de Inversión de Gobiernos Municipales Gestionados	ACUMULADO	Proyectos	180	180.00	363	363.00	201.67	AUTORIZACIÓN POR LA FEDERACIÓN DE OBRAS: 2 COYAME, 10 DELICIAS, 3 NUEVO CASAS GRANDES, Y 1 EN CADA MUNICIPIO, RIVAPALACIO, LÓPEZ, SATEVÓ, GRAN MORELOS Y GUADALUPE D. B.	Proyectos de inversión gestionados	Contar con la aprobación de las instancias ante quién se gestione

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2F02818/E503T4 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación a funcionarios municipales en uso de paginas web	-Número de Municipios Capacitados en Uso de Páginas Web -Mide el número de municipios capacitados para el uso y administración de las páginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NMCUPW NMCUPW = Número de Municipios Capacitados en Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Municipio	59	59.00	0	0.00	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Asistencia de funcionarios municipales para capacitarse en uso de paginas web
Actividad C0502	Firma de convenios con gobiernos municipales para proporcionar servicios de paginas web	-Número de Convenios Firmados con Gobiernos Municipales para Uso de Páginas Web -Mide el número de convenios firmados con gobiernos municipales para proporcionar servicio de paginas web	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCFGMUPW NCFGMUPW = Número de Convenios Firmados con Gobiernos Municipales para Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Convenios	59	59.00	0	0.00	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Convenios firmados con gobiernos municipales para servicio de paginas web	Municipios regresan convenios firmados en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Municipal
Actividad C0503	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los municipios	-Diagóstico de Infraestructura Tecnológica de Municipios Pequeños y Medianos -Mide la existencia de un diagnóstico de infraestructura tecnológica en municipios pequeños y medianos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DITMPM DITMPM = Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica de Municipios Pequeños y Medianos	CONSTANTE	Diagnóstico	1	1.00	0	0.00	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica en Gobiernos Municipales Pequeños y Medianos	Participación de gobiernos municipales para realizar diagnóstico
Actividad C0601	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	-Porcentaje de Municipios que presentan su Ley de Ingresos dentro del tiempo que marca la Ley -Mide el porcentaje de Municipios que Presentan La Ley de Ingresos en los tiempos que marca la Ley con respecto del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMLIPT/NTME)*100 NMLIPT = Número de Municipios con Leyes de Ingresos Presentadas a Tiempo	ACUMULADO	Municipio	67	100.00	0	0.00	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Ley de Ingresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la elaboración de Ley de Ingresos
					NTME = NME= Número Total de Municipios en el Estado			67		67					
Actividad C0602	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de Presupuesto de Egresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	-Porcentaje de Municipios que presentan su Presupuesto de Egresos dentro del tiempo que marca la Ley con respecto -Mide el porcentaje de Municipios que Presentan su Presupuesto de Egresos en los tiempos que marca la Ley con respecto del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPEPT/NTME)*100 NMPEPT = Número de Municipios con Presupuesto de Egresos Presentadas a Tiempo	ACUMULADO	Municipio	67	100.00	0	0.00	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Bitácoras de llamadas, minutas, oficios y/o correos electrónicos sobre asesoría en Elaboración de Presupuesto de Egresos, así como las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	Atención por parte de los gobiernos municipales a la asesoría brindada en la elaboración del Presupuesto de Egresos
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado			67		67					

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL					
2K14918/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios			7
	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			60
	REFERENCIA	Municipios			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	14,782,367	14,782,367	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,782,367	14,782,367	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2K14918/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de comites de desarrollo comunitario instalados del total programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCDCI/NCDCP)*100				100.00		72.00	72.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de la ciudadanía para la conformación de los comites de desarrollo comunitarios
				EFICACIA	NCDCI = Número de comites de desarrollo comunitario instalados	ACUMULADO	Comités	50		36					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la contrsucción del tejido social	-Porcentaje de municipios beneficiados -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respectos al total de municipios del estado.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NCDCP = Número de comites de desarrollo comunitario programados	CONSTANTE	Comités	50		50				www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
				ESTRATEGICO	(NMB/NTME)*100				10.45		10.45	100.00			
				ECONOMIA	NMB = Número de municipios beneficiados con el programa	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	7		7					
Componente C01	Infraestructura pública rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada -Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PORCENTUAL	ANUAL	NTME = Número total de municipios del estado	CONSTANTE	Municipios Totales	67		67				www.chihuahua.gob.mx/sdm	
				ESTRATEGICO	(IPR/IPA)*100				100.00		89.19	89.19			
				EFICIENCIA	IPR = infraestructura pública rehabilitada	ACUMULADO	Infraestructura	38		33					
Componente C02	Construcción de Infraestructura pública ejecutada	-Porcentaje de infraestructura pública construida -Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PORCENTUAL	ASCENDENT E	IPA = infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura	38		37				www.chihuahua.gob.mx/sdm	
				ESTRATEGICO	(IPC/IPA)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	IPC = Infraestructura pública construida	ACUMULADO	Infraestructura	14		14					
Actividad C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados -Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados del total de los presentados	PORCENTUAL	ANUAL	IPA = Infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	14		14				www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
				GESTION	(NPRIPA/NPRIPP)*100				100.00		97.37	97.37			
				EFICACIA	NPRIPA = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados	ACUMULADO	Proyectos	38		37					
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos seleccionados -Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NPRIPP = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura presentados	CONSTANTE	Proyectos	38		38				www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
				GESTION	(NTPNTPRIS/NTPRII)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	NTPNTPRIS = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	38		38					
Actividad C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	-Porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada -Mide el porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total presentados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTPRII = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada	CONSTANTE	Proyectos Identificados	38		38				www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
				GESTION	(NPCIPA/NPCIPP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	14		14					
				ANUAL	NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados	CONSTANTE	Proyectos presentados	14		14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2K14918/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION	(NTPCS/NTPCII)*100				100.00	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos	
		-Mide el porcentaje de proyectos técnicos seleccionados del total identificados		EFICACIA	NTPCS = número de proyectos de infraestructura seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	14		14					
				ANUAL	NTPCII = número de proyectos de infraestructura identificados	CONSTANTE	Proyectos Identificados	14		14					
				ASCENDENT E											

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL								
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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				67
			POSTERGADA	Municipios				0
			POTENCIAL	Municipios				67
			REFERENCIA	Municipios				67
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
20,267,237		13,430,991		13,427,950		3,041		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,061,643	9,058,602	3,041	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,303,044	1,303,044	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,066,304	3,066,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	0.00	64	0.00	0.00	SE REALIZARON LLAMADAS A LOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO EN VARIOS ASPECTOS DE PLANEACION, ESPECIALMENTE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUPERVISANDO QUE SU ELABORACION ESTUVIERA CORRECTA.	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 municipios participantes en sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior ((NMPSESMAc-NMPSESMAn)/NMPSESMAn)*100 NMPSESMAc = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año actual	ACUMULADO	Municipio	50	0.00	64	18.18	0.00		Registros del Sistema Estatal de Información Municipal	
		-Variación porcentual de proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de los proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMPSESMAn = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año anterior ((NPIIEAc-NPIIEAn)/NPIIEAn)*100 NPIIEAc = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año actual	ACUMULADO	Municipio	25		65			ACTIVIDAD FINALIZADA; INICIANDO LA ACTIVIDAD EN EL MES DE MARZO DEL 2019		
								25		55					
									0.00		0.00	0.00		Registros de Proyectos de inversión intermunicipal elaborados	
								50		61			SE LLEVÒ A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE, DONDE SE DIERON POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DEL 2018		
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	NPIIEAn = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año anterior ((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100 NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	0.00	61	0.00	0.00		Registros de Proyectos de inversión intermunicipal elaborados	Interés de los gobiernos municipales para capacitarse en materia de planeación municipal
								50		61					
								50		64			SE REALIZARON LLAMADAS A LOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO EN VARIOS ASPECTOS DE PLANEACION, ESPECIALMENTE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUPERVISANDO QUE SU ELABORACION ESTUVIERA CORRECTA.	Registros de capacitación en materia de planeación municipal	
								50		64					
		-Variación porcentual de proyectos de inversión elaborados por los municipios con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados con respecto año anterior -Medir la variación porcentual de municipios que presentan proyectos de inversión elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior ((NPIESDMAAc-NPIESDMAAn)/NPIESDMAAn)*100 NPIESDMAAc = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	0.00	0	0.00	0.00	ESTE INDICADOR INDEBIDAMENTE SE INSERTÒ EN EL PROPÓSITO, CORRESPONDIENDO A OTRO PROGRAMA	Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Asistencia Técnica a Municipios en Planes de Desarrollo Municipal otorgada				NPIESDMAAn = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	50		0			ESTE INDICADOR INDEBIDAMENTE SE INSERTÒ EN EL PROPÓSITO, CORRESPONDIENDO A OTRO PROGRAMA		
		-Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior -Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPADMAc-NMPADMAAn)/NMPADMAAn)*100 NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actual	ACUMULADO	Municipios con agenda	76	0.00	67	0.00	0.00	EN CEROS DEBIDO AL CALENDARIO DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL QUE FINALIZÓ EN AGOSTO DEL 2018 YA QUE SE TRABAJÓ CON EL CALENDARIO COMPACTO MARCADO POR EL INAFED, DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL	Registro de municipios participantes en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal	
					NMPADMAAn = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior inmediato	ACUMULADO	Municipios con agenda	76		67					
		-Porcentaje de Municipios Apoyados en Planes Municipales de Desarrollo del Total de Municipios Existentes -Mide el porcentaje de municipios apoyados en materia de planes municipales de desarrollo del total existentes en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPMD/NTME)*100 NMAPMD = Número de Municipios Apoyados en Planes Municipales de Desarrollo	ACUMULADO	Municipio	30	100.00	88	131.34	131.34	SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE SON 67 MUNICIPIOS, SIN EMBARGO SE PRESTÓ ATENCIÓN EN MÁS DE UNA OCASIÓN A CIERTOS MUNICIPIOS	Registros de Revisión de Planes Municipales de Desarrollo	Interés de los gobiernos municipales en asistencia en elaboración de planes municipales de desarrollo
Componente C02	Banco de proyectos de inversión municipal implementado				NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	30		67			PARA CORREGIR EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS, LLEGAR A 67 EN VEZ DE 30		
		-Porcentaje de expedientes tecnicos municipales elaborados con apoyo de la Secretaría General de Gobierno aprobados del total presentados -Medir el porcentaje de expedientes técnicos de inversión municipal realizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados del total presentados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NETMESDMA/NTETMESDM)*100 NETMESDMA = Número de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal Aprobados	ACUMULADO	Expedientes	75	100.00	0	0.00	0.00	ESTE COMPONENTE NO SE REALIZA EN ESTE PROGRAMA , POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	Oficios de aprobación de expedientes técnicos de inversión municipal elaborados	Interés de los gobiernos municipales para recibir apoyo de la SDM para apoyo en la elaboración de Expedientes Técnicos. Aprobación de estructura orgánica propuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Municipal en tiempo y forma.
					NTETMESDM = Número Total de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Expedientes	75		75			ESTE COMPONENTE NO SE REALIZA EN ESTE PROGRAMALA , POR LO CUAL NO HAY AVANCES.		
Componente C03	Gestión de recursos para proyectos de asociacionismo municipal realizada				(PAMA/NTPAMP)*100 PAMA = Proyectos de Asociacionismo Municipal Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	50	100.00	48	100.00	100.00	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD	Registros de proyectos de inversión municipal registrados en el Banco de Proyectos	Recursos aprobados para la realización de proyectos de asociacionismo municipal
		-Porcentaje de proyectos de asociacionimso municipal con recursos gestionados del total presentados -Medir el porcentaje de proyectos de asociacionismo municipal gestionados y con recursos para su implementación del total presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA SEXENAL ASCENDENTE	NTPAMP = Número Total de Proyectos de Asociacionismo Municipal Presentados	ACUMULADO	Proyectos	50		48					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida	-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa SINDES del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios participantes en programa SINDES del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMSINDES/NTME)*100	ACUMULADO	Municipio	30	100.00	103.33		103.33	NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS	Registros de inscripción de municipios a Programa SINDES	Interés por parte de los gobiernos municipales en las capacitaciones en Materia de Medición y Evaluación del Desempeño a Funcionarios municipales
					NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa SINDES					31					
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado					30			INCORRECTAMENTE EL DATO INICIAL DE LA VARIABLE ES 30, DEBIENDO SER 67 QUE ES EL NÚMERO CORRECTO DEL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Componente C05	Agenda para el Desarrollo Municipal Ejecutada	-Variación porcentual de indicadores del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en verde en los municipios con respecto al año anterior -Medir la variación de indicadores ubicados en verde del programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIADMVAc-NIADMVAn)/NIADMVAn)*100	ACUMULADO	Indicadores	15	0.00	75.61		0.00	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. LA CIFRA ACUMULADA DE LA VARIABLE (3902 Y 2222) SON CORRECTAS YA QUE EL PROGRAMA ADM Y EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y/O INSCRITOS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO 2017 Y 2018 RESPECTIVAMENTE, SON LOS QUE DETERMINAN EL NÚMERO DE INDICADORES REPORTADOS EN COLOR VERDE.	Resultados emitidos y/o publicados por INAFED	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
					NIADMVAc = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Actual					3,902					
					NIADMVAn = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Anterior					2,222					
Componente C06	Sistema Estatal de Información Municipal Implementado	-Sistema Estatal de Información Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MISEIM/NTME)*100	ACUMULADO	Municipio	40	100.00	65.67		65.67	POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE	Sistema Estatal de Información Municipal	Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación del Sistema Estatal de Información Municipal
					MISEIM = Municipios con informacion en el Sistema Estatal de Información Municipal					44					
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado					67					
Componente C07	Recursos de la secretaria administrados	-Avance Presupuestal -Mide la variación porcentual del presupuesto ejercido del total autorizado a la secretaría	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PESDM/PTASDM)*100	ACUMULADO	Pesos	10,187,753	100.00	86.36		86.36	ES LA SUMA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MAS COMPROMETIDO REALMENTE	Avances de ejercicio del presupuesto	Apertura del presupuesto en tiempo y forma
					PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal					8,798,248					
					PTASDM = Presupuesto Total Autorizado a la Secretaría de Desarrollo Municipal					10,187,753					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Recibir y revisar los Planes Municipales de Desarrollo para garantizar cumplimiento metodologico en la materia	-Número de Planes Municipales de Desarrollo revisados -Medir el número de Planes Municipales de Desarrollo revisados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPMDR NPMDR = Planes Municipales de Desarrollo Revisados	ACUMULADO	Planes	20	20.00	40	40.00	200.00	Este componente junto con sus actividades empezaran a ver cambios en cuano los nuevos alcaldes entren en funciones ya que de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Planeacion del Estado de Chihuahua marca que los municipios cuentan con un plazo de 4 meses para su elaboracion	Minutas de revisión de Planes Municipales de Desarrollo	Envío de Planes Municipales de Desarrollo a revisión de la Secretaría de Desarrollo Municipal por parte de los gobiernos municipales
Actividad C0102	Visitas de apoyo y asesoría técnica a gobiernos municipales para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	-Número de visitas de apoyo y asesoría técnica para elaboración de planes municipales de desarrollo realizadas -Medir el número de visitas realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo Municipal para asesoría técnica a municipios en materia de elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NVATEPMDR NVATEPMDR = Visitas de Asesoría Técnica	ACUMULADO	Visitas	15	15.00	78	78.00	520.00	SE DIO SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS VÍA TELEFÓNICA Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO. EL AVANCE REPORTADO ES ALTO, DEBIDO A QUE SE ATENDIÓ EN MÁS DE UNA OCASIÓN A ALGUNOS MUNICIPIOS QUE SE ACERCARON A SOLICITAR APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PDM.	Minutas de reuniones de apoyo a los gobiernos municipales en la elaboración de su PMD	Solicitud de asesoría técnica para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo por parte de los gobiernos municipales
Actividad C0201	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión Pública	-Número de funcionarios capacitados en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	NFMCEETI NFMCEETI = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	250	250.00	0	0.00	0.00	ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	Registros de capacitación a funcionarios municipales en materia de elaboración de expedientes técnicos de inversión	Interés de los gobiernos municipales para recibir capacitación en la elaboración de Expedientes Técnicos de inversión Pública
Actividad C0202	Integrar la información en el Banco de Proyectos de inversión municipal	-Proyectos de Inversión Municipal -Medir el numero de Proyectos de Inversión Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIMac/NPIMan)*100 NPIMac = Número de Proyectos de Inversión Municipal del Año Actual	ACUMULADO	Proyectos	170	100.00	0	0.00	0.00	ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	Banco de Proyectos de Inversión Municipal en funcionamiento	Autorización del anteproyecto de presupuesto propuesto por la Secretaría Municipal
Actividad C0301	Gestionar recursos en conjunto con los gobiernos municipales para la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo económico o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo esquemas de asociacionismo municipal. Realizar Diagnósticos Sociodemográficos y del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua	-Número de proyectos de inversión intermunicipales gestionados -Medir el número de proyectos de inversión intermunicipales gestionados	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIIG NPIIG = Número de Proyectos de Inversión Intermunicipal Gestionados	ACUMULADO	Proyectos	5	5.00	53	53.00	1,060.00	ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	Proyectos de inversión intermunicipal gestionados de manera positiva	Interés y disposición por parte de los gobiernos municipales para realizar proyectos de inversión de manera conjunta, es decir, entre varios municipio
Actividad C0302		-Número de diagnósticos municipales realizados -Medir el número de diagnósticos municipales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NDMR NDMR = Número de Diagnósticos Municipales Realizados	ACUMULADO	Diagnósticos	15	15.00	110	110.00	733.33	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO	Diagnósticos municipales realizados	Diagnósticos realizados en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Municipios participantes en programa SINDES	-Porcentaje de Municipios con Certificado de Nivel Básico del Programa SINDES del Total Participantes -Medir el porcentaje de municipios con certificado básico del programa SINDES	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCBSINDES/NMSINDES)*100 NMCBSINDES = Número de Municipios con Certificado Básico de Programa SINDES	ACUMULADO	Municipio	50	100.00	4	100.00	100.00	SE DETECTA ERROR EN EL NÚMERO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS. EN TOTAL SON 4. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA SINDES DETERMINADO POR LA ICMA, LA ACTIVIDAD FINALIZÓ EN NOVIEMBRE DEL 2018	Reconocimientos otorgados a municipios del programa SINDES	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en programa SINDES
Actividad C0402	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	-Número de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCMEDG NFMCMEDG = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados	250	250.00	75	75.00	30.00	ACTIVIDAD REALIZADA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE. CADA MES SE CAPACITARON A 10 MUJERES Y 15 HOMBRES, POR LO QUE FUE NECESARIO CORREGIR LAS CIFRAS	Registros de capacitación en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental	Interés por parte de los gobiernos municipales en capacitarse en materia de medición y evaluación de desempeño gubernamental
Actividad C0501	Entrega de resultados por parte del INAFED a municipios	-Porcentaje de Municipios que Obtuvieron Premio del INAFED del Total del Estado -Medir el porcentaje de municipios que obtuvieron premio del INAFED del total del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPADM/NTME)*100 NMPADM = Número de Municipios Premiados en Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	45	100.00	26	38.81	38.81	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META.26 MUNICIPIOS CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO DEL PROGRAMA ADM, LO CUAL ES BAJO CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA, PERO SE HABIA PROYECTADO DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL QUE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS VIVIERON.	Sistema SIADDEM	INAFED termine de realizar revisión de resultados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0502	Reunión de trabajo para realizar el Plan de Mejora de la Gestión (PMG) con los gobiernos municipales	-Número de municipios con Planes de Mejora de la Gestión realizados -Medir el número de municipios con Planes de Mejora de Gestión realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	45	45.00	67	56.00	124.44	ACTIVIDAD FINALIZADA	Planes de Mejora de la Gestión de municipios	Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
					NMPMGR NMPMGR = Número de Municipios con Planes de Mejora de la Gestión Realizados	ACUMULADO	Municipio	45		56					
Actividad C0503	Presentar resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de resultados de autodiagnóstico entregados a los gobiernos municipales sobre programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a gobiernos municipales participantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRAEGMPADM NRAEGMPADM = Número de resultados de autodiagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal entregados a Gobiernos Municipales	ACUMULADO	Municipios con agenda	45	45.00	67	67.00	148.89	ACTIVIDAD FINALIZADA	Oficios de entrega a municipios de resultados de autodiagnóstico de Agenda para el Desarrollo Municipal	Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0504	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de autodiagnósticos realizados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal realizados -Medir el número de autodiagnósticos realizados a municipios del programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NARMADM NARMADM = Número de Autodiagnósticos Realizados a Municipios del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipios con agenda	45	45.00	65	65.00	144.44	ACTIVIDAD FINALIZADA	Diagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal realizados a municipios	Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0505	Impartir Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	-Número de funcionarios capacitados en materia del programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de funcionarios municipales capacitados en programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCADM NFMCADM = Número de Funcionarios Municipales Capacitados en Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	150	150.00	269	269.00	179.33	LA CIFRA ACUMULADA ES MAYOR POR CUESTIONES DE QUE SE LES BRINDO UNA CAPACITACION CONSTANTE A LOS MUNICIPIOS; SE RECORRIERON LAS SEDES REGIONALES CON CONVOCATORIA A TODOS LOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR ESTA CAPACITACION	Registros de capacitación de programa Agenda para el Desarrollo Municipal	Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0506	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	-Número de municipios invitados a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal -Medir el número de municipios a participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMIADM NMIADM = Número de Municipios Invitados a Agenda para el Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipios con agenda	67	67.00	67	67.00	100.00	ACTIVIDAD FINALIZADA	Oficios de invitación a Agenda para el Desarrollo Municipal enviados a gobiernos municipales	Interés de gobiernos municipales en participar en Agenda para el Desarrollo Municipal
Actividad C0601	Desarrollo de Sistema de Información Municipal	-Sistema de Información Municipal -Medir el avance de desarrollo del Sistema de Información Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	SEIM SEIM = Sistema Estatal de Información Municipal	CONSTANTE	Sistema	1	1.00	0	0.00	0.00	POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE	Sistema Estatal de Información Municipal	Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación del Sistema Estatal de Información Municipal
Actividad C0602	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	-Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles -Medir la elaboración del diagnóstico de instrumentos de información municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	DIIMD DIIMD = Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal Disponibles	CONSTANTE	Diagnósticos	1	1.00	0	0.00	0.00	POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE	Diagnóstico de Instrumentos de Información Municipal	Diagnósticos realizados en tiempo y forma
Actividad C0701	Reuniones con funcionarios municipales	-Número de Reuniones con Funcionarios Municipales -Mide el número de reuniones de la Secretaría con funcionarios municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRFM NRFM = Número de Reuniones con Funcionarios Municipales	ACUMULADO	Reuniones	150	150.00	187	187.00	124.67		Minutas de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Municipal con funcionarios municipales	Petición y gestiones de funcionarios municipales con la Secretaria de Desarrollo Municipal
Actividad C0702	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	-Número de Giras de Trabajo Realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal -Mide el número de giras de trabajo realizadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NGTRSDM NGTRSDM = Número de Giras de Trabajo Realizadas a los Municipios del Estado	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	52	52.00	61	61.00	117.31		Minutas de giras de trabajo realizadas en los gobiernos municipales del estado	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo calendarizas por la Secretaría de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	-Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para Seguimiento de Programas -Mide el número de reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NRDSDM NRDSDM = Número de Reuniones con Directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Reuniones	26	26.00	171	171.00	657.69		Minutas de reuniones con Directores para seguimiento de Programas de la Secretaría de Desarrollo Municipal	Apertura del presupuesto en tiempo y forma

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL					
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
	POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
	POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
	REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,837,869	13,181,673	13,180,822	851	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,684,055	8,683,204	851	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,340,025	1,340,025	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,157,593	3,157,593	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ACUMULADO	Acciones	500	0.00	843	68.60	0.00		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
					NACCRAn = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior			500		500					
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa	-Variación porcentual de comités de desarrollo comunitario operando respecto año anterior -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCDCOAAc-NCDCOAAAn)/NCDCOAAAn)*100 NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual	ACUMULADO	Comités	150	0.00	153	0.00	0.00	SE DUPLICARON EN REPORTES 101 COMITES	Registros de Comités de Desarrollo Comunitario Participantes	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa
					NCDCOAAAn = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior			150		150					
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	ACUMULADO	Acciones	500	100.00	843	168.60	168.60	META CUMPLIDA. AL PODER REDIRECCIONAR Y AUTORIZAR LOS APOYOS POR PARTE DE LA SEC DE DESARROLLO MUNICIPAL SE FACILITO EL PROCESO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES	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
					NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas			500		500			META CUMPLIDA		
Componente C02	Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada	-Porcentaje de Personas Graduadas del Total Registradas -Mide el porcentaje de personas que se graduan de del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPG/NTPR)*100 NPG = Número de Personas Graduadas	ACUMULADO	Personas graduadas	600	100.00 100.00	3,171	363.23 363.23	181.62 181.62	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.	Certificados de personas graduadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar en capacitación de valores de convivencia Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
					NTPR = Número de Personas Registradas			600		873					
Actividad C0101	Realizar gestiones de solicitudes de comités de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	-Número de Solicitudes de Comités deDesarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales -Mide la cantidad de solicitudes de comités de Desarrollo Comunitario canalizadas a instancias gubernamentales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NSCDCCIG NSCDCCIG = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales	ACUMULADO	Solicitudes	1,000	1,000.00 1,000.00	843	843.00 843.00	42.15 42.15	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
					NCRACA NCRACA = Número de Convenios Realizados de Acciones Comunitarias Aprobadas			150	150.00 150.00	68	68.00 68.00	22.67 22.67	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS		
Actividad C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	-Número de convenios realizados de acciones comunitarios -Mide el número de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE		ACUMULADO	Convenios							Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL																
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seleccionar obras y/o acciones a realizar según planes de acción comunitaria	-Número de Obras y/o Acciones Seleccionadas -Mide el número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NOAS NOAS = Número de Obras y/o Acciones Seleccionadas	ACUMULADO	Obras y acciones aprobadas	1,000	1,000.00 1,000.00	843	843.00 843.00	42.15 42.15	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Acuerdos de comités de vecinos de obras seleccionadas para realizar	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	-Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados -Mide el número de planes de acción comunitaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NPACR NPACR = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados	ACUMULADO	Planes	150	150.00 150.00	153	153.00 153.00	51.00 51.00		Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	-Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas -Mide el número de sesiones de planeación participativa realizadas en conjunto con los vecinos de comunidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NSPPRVC NSPPRVC = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas con Vecinos de Comunidades	ACUMULADO	Sesiones	150	150.00 150.00	457	457.00 457.00	152.33 152.33		Minutas de sesiones de planeación participativa con vecinos de comunidades	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	-Diagnóstico de Necesidades de Comunidades y/o Colonias en conjunto con Vecinos -Mide la existencia de un diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DNC DNC = Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	ACUMULADO	Diagnósticos	150	150.00	153	153.00	102.00		Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	-Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados -Mide el número de comités de desarrollo comunitario capacitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCDCC NCDCC = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados	ACUMULADO	Comités	150	150.00 150.00	153	153.00 153.00	51.00 51.00		Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	-Número de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados -Mide el número de comités de desarrollo comunitario integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCDCI NCDCI = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados	ACUMULADO	Comités	150	150.00 150.00	153	153.00 153.00	51.00 51.00		Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	
Actividad C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	-Manual de Políticas de Operación de Participación Ciudadana -Mide los manuales de operación entregados a los comités de desarrollo comunitario en materia de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MPOPC MPOPC = Manual de Operación para la Participación Ciudadana	ACUMULADO	Manual	600	600.00	723	723.00	120.50	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.	Manual de Operación	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P01518/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	-Número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia -Mide el número de cursos impartidos a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCICCDCMVC NCICCDCMVC = Número de Cursos Impartidos a Ciudadanos de Comités de Desarrollo Comunitario en Materia de Valores de Convivencia	ACUMULADO	Cursos	150	150.00 150.00	153	153.00 153.00	51.00 51.00		Registros de cursos impartidos	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
Actividad C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	-Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario -Mide el número de espacios habilitados para dialogo y aprendizaje comunitario	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NEHDAC NEHDAC = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario	ACUMULADO	Espacios acondicionados	150	150.00	79	79.00	52.67	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA					
2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			78
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,404,654	14,313,470	14,312,195	1,275	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,109,337	9,108,061	1,275	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,407,226	1,407,226	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	GOBIERNO ABIERTO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,796,908	3,796,908	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Ser un gobierno participativo y transparente	Índice de mejoras en los procesos de participación ciudadana y transparencia -Índice de mejoras en los procesos de participación y transparencia	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEGDCP/PEGACP PEGDCP = Percepción de eficiencia del Gobierno Estatal después del cambio de procesos de participación y transparencia	CONSTANTE	Procesos	1	1.00	3	0.75	75.00	El indicador se esta midiendo a una escala diferente a la establecida dado que solo se esta midiendo la percepción con una escala del 1 al 5 donde 1 es nada satisfactorio y 5 muy satisfactorio por lo cual el dato numérico pareciera rebasar la meta establecida	Informe de Gobierno/transparencia	Servidores públicos interesados en promover la participación y en generar información de calidad
					PEGACP = Percepción de eficiencia del Gobierno Estatal antes del cambio de procesos de participación y transparencia										
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades cuentan con instrumentos de participación ciudadana y sistemas de acceso a la información efectivos	-Porcentaje de instrumentos de participación y sistemas creados -Mide la cantidad total de mecanismos de participación y sistemas establecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMPSE/TMPSP)*100 TMPSE = Total de mecanismos de participación y sistemas establecidos	ACUMULADO	Sistema	1	100.00	5	500.00	500.00	Se realizaron mas acciones de las programadas durante el ejercicio fiscal tales como la habilitacion del portal para la selección del fiscal anticorrupcion la participacion en el encuentro estatal juventudes entre otros	Informe de Gobierno/transparencia	Interés en los instrumentos de participación ciudadana
					TMPSP = Total de mecanismos de participación y sistemas programados										
Componente C01	Mecanismos para promover el acceso a la información creados	-Porcentaje de Mecanismos creados para promover el acceso a la información -Mide el porcentaje de mecanismos creados respecto a los mecanismos creados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(THC/THP)*100 THC = Total de mecanismos creados THP = Total de mecanismos programados	ACUMULADO	Mecanismo	3	100.00	3	100.00	100.00		Comunicaciones y Portales	
Componente C02	Mecanismos de Participación y Vigilancia Ciudadana Implementados	-Porcentaje de Mecanismos de participacion y vigilancia implementados -Mide la promoción de la participación ciudadana para la vigilancia del actuar gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100 MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana creados MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados	ACUMULADO	Mecanismo	5	100.00	5	100.00	100.00		Informes de Avance	
Actividad C0101	Publicación de información en formato abierto	-Porcentaje de información en formato abierto publicada -Mide el porcentaje de información en formato abierto publicada, respecto a la información en formato abierto promovida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAP/TCDAP)*100 TDAP = Total de conjuntos de datos abiertos publicados TCDAP = Total de conjuntos de datos abiertos promovidos	ACUMULADO	Información	6	75.00	2	66.67	88.89	Se encuentra en proceso de elaboracion un plan para que las dependendencias y entidades publiquen informacion en el portal estatal de datos abiertos asi como el portal datos.gob.mx	Portal de Datos Abiertos del Estado	Que las dependencias y entidades generen la información en los formatos promovidos
								8		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 que promuevan el acceso a la información pública útil a los sujetos sociales prioritarios	-Porcentaje de Actividades implementadas -Mide el porcentaje obtenido de las actividades orientadas a sujetos sociales prioritarios implementadas, respecto a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TADR/TADP)*100 TADR = Total de actividades realizadas TADP = Total de actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	2	2	100.00	100.00	100.00		Informes de avance/Portal de transparencia	Información disponible para la detección de grupos prioritarios	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	-Porcentaje de solicitudes de información sin prórroga -Mide el total de solicitudes de acceso a la información que fueron atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles	PORCENTUAL	GESTION	(TSIR/TSIA)*100 TSIR = Total de solicitudes información atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles TSIA = Total de solicitudes de información atendidas	ACUMULADO	Solicitud de información	160	200	80.00	97.56	121.95		Infomex	Que los ciudadanos y ciudadanas estén satisfechos con la información proporcionada mediante las solicitudes de información.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0104	Implementación de soluciones informáticas	-Porcentaje de soluciones implementadas -Mide el total de soluciones implementadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSI/TSP)*100 TSI = Total de soluciones implementadas	ACUMULADO	Solicitud de información	4	15	100.00	375.00	375.00	Se desarrollaron mas soluciones informáticas de las programadas debido a que distintos entes públicos solicitaron la creación de portales que no se tenían contemplados, tales como: el portal de SIPINNA, el portal de la secretaria de comunicaciones y obras públicas, el portal de la secretaría general de gobierno, el portal del encuentro nacional anticorrupción, entre otros	Informes de avance/Portal de Transparencia		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	-Porcentaje de personas capacitadas sobre la participación y vigilancia ciudadana -Mide la cantidad de ciudadanos(as) y servidores(as) públicos(as) capacitados en temas de participación y vigilancia ciudadana, como contraloría social y gobierno abierto	PORCENTUAL	GESTION	(TPC/TCP)*100 TPC = Total de personas capacitadas TCP = Total de personas capacitadas programadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	10,000	11,364	100.00	113.64	113.64		Informes de avance/ Listas de Asistencia	Que las personas asistan a las capacitaciones.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	-Porcentaje de espacios virtuales de participación implementados -Mide los espacios (foros, consultas, encuestas, etc.) que a través de instrumentos electrónicos se implementan para la participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de espacios implementados TEP = Total de espacios Programados	ACUMULADO	Espacios de participación ciudadana	6	0	100.00	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de autorizacion la guía de mecanismos de participacion ciudadana la promueve diversas acciones o mecanismos de participacion ciudadana que deberan ser implementados por las dependencias y entidades de la administracion publica estatal en el mismo sentido, se encuentra la etapa de implementacion un encuesta ciudadana	Portal de Transparencia		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA					
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,353,958	10,135,105	10,134,505	600	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,353,958	7,717,762	7,717,162	600	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		900,659	900,659	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,516,685	1,516,685	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.	-Porcentaje de Dependencias y Entidades que mejoran procesos y cuentan con un servicio público profesional -Del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mide la proporción de dependencias y entidades que han implementado procesos de mejora y han profesionalizado el servicio público con el fin de contribuir al eficiente funcionamiento gubernamental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NDEMD/NTD)*100 NDEMD = Número de dependencias y entidades que mejoran su desempeño	ACUMULADO	Dependencias evaluadas	32	50.79	9	14.29	28.14	Los esfuerzos del indicador se encaminaron a la profesionalización del servicio público en virtud de que el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene como prioridad ocupar e integrar profesionistas que cuenten con un perfil altamente competitivo, que pueda ofrecer el mejor servicio a las y los chihuahuenses, marcando un precedente en torno al servicio público profesional necesario para la consolidación de un buen gobierno por lo cual, se priorizó trabajar con el subsistema de integridad de la cultura institucional. Las entidades y dependencias emitieron información verificada por la Secretaría, adecuada y de calidad. Los recursos se enfocaron en la evaluación del desempeño institucional asegurando con esto la mejora continua de la gestión gubernamental. Por otro lado, las dependencias y entidades emitieron un bajo número de solicitudes de revisión de manuales y/o procesos de mejora desarrollados en sus instituciones y programados para consideración y validación por esta Secretaría, esto por el hecho de que las mismas se encuentran en una reestructuración y análisis de puestos de las estructuras institucionales	Informe del Programa Especial de Buen Gobierno. www.chihuahua.gob.mx/sfp y Ley organica del Ejecutivo(Link: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=2&palabra=organica#divResultados)	
PROPOSITO	Dependencias y entidades cuentan con la normatividad y procedimientos para estandarizar y eficientar la gestión pública.	-Porcentaje de entidades y dependencias con estructuras y herramientas organizacionales implementadas. -Del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mide la proporción de aquellas que implementan la normatividad y procedimientos, para eficientizar las estructuras y herramientas organizacionales, profesionalización de las y los servidores públicos, información de calidad y trámites simplificados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	NTD = Número Total de dependencias y entidades (NEPEEO/NTD)*100 NEPEEO = Número de entes públicos que cuentan con una eficiente estructura organizacional. NTD = Número total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Unidad de medida	63	39.68	63	36.51	92.01		Informe del Programa Especial de Buen Gobierno. www.chihuahua.gob.mx/sfp y Ley organica del Ejecutivo, año 2017, (Link: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=2&palabra=organica#divResultados)	Entidades y Dependencias que implementan procedimientos y normatividad
						ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	25		23					
						CONSTANTE	Dependencias y entidades	63		63					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Información de calidad para la toma de decisiones en el actuar gubernamental generada	-Porcentaje de dependencias y entidades que registran información de acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que registran su información, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(DEPRICE/TDE)*100 DEPRICE = Número de dependencias y entidades públicas que registran información de acuerdo con los criterios establecidos	ACUMULADO	Dependencias y entidades	10	15.87	49	77.78	490.11	Se llevaron actividades en las que implicaba que las dependencias y entidades registraran su información de manera correcta por lo que se dio seguimiento al registro de su información en los temas de trámites y servicios, y comisiones abiertas aumentando el número de dependencias y entidades que registraron su información superando la meta establecida.	Reportes de Entidades que generan información de calidad	Las entidades y dependencias aplican los lineamientos en materia de registro de información
Componente C02	Procesos y herramientas organizacionales mejoradas	-Porcentaje de entidades y dependencias con herramientas organizacionales mejoradas. -Del total de entidades y dependencias de la administración pública estatal, este indicador mostrara cuantas de ellas han mejorado su organigrama, manuales, reglamento interior y sus procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TDE = Número total de dependencias y entidades públicas (DEPM/TED)*100 DEPM = Dependencias y entidades con procesos y herramientas organizacionales mejorados TED = Total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Dependencias y entidades	63	20.63	63	0.00	0.00	No se ha avanzado debido a que no se han recibido solicitudes de revisión	Archivos de las Direcciones (Reporte de herramientas organizacionales mejoradas)	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas.
Componente C03	Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido	-Porcentaje de subsistemas de profesionalización diseñados. -Mide el número de subsistemas de profesionalización diseñados sobre aquellos subsistemas de profesionalización programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NSD/NSP)*100 NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistema	6	100.00	1	33.33	33.33	De acuerdo al proceso integral que conlleva un sistema de profesionalización se priorizo trabajar con el susbsitema de ingreso y el susbsitema de integridad de la cultura institucional ya que estos dos subsistemas son basicos para afrontar los desafíos que implica la profesionalización del servicio publico en el contexto del sistema nacional y estatal antiorrupción	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con sistemas de profesionalización) año 2018 y Ley organica del Ejecutivo, año 2017	Se establece la normatividad que da atribuciones a la SFP en materia de profesionalización
		-Porcentaje de subsistemas de profesionalización establecidos. -Mide el número de subsistemas de profesionalización establecidos sobre aquellos subsistemas de profesionalización diseñados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	NSP = Número de Subsistemas programados (NSE/NSD)*100 NSE = Número de Subsistemas establecidos	ACUMULADO	Subsistema	6	50.00	3	16.67	33.34	Al implementar el subsistema de ingreso se logro que se incorporaran al servicio publico personas con base al mérito a traves de convocatorias publicas y transparentes. El subsitema de integridad de la cultura institucional esta superditado a la normatividad que emita el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción	Archivos de la Dirección (Reporte de los subsistemas de profesionalización)	
					NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistema	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Trámites que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones; además de reducir los espacios del actuar discrecional de las y los funcionarios, regulados y simplificados	-Porcentaje de trámites que disminuyeron su carga administrativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRCA/TP)*100				100.00	181.82	181.82		Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados) Portal único de trámites y servicios. www.tramites.chihuahua.gob.mx	Las entidades y dependencias implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.	
		-Mide la proporción de trámites que redujeron sus cargas administrativas respecto de los trámites programados para simplificación		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TRCA = Trámites y servicios con reducción de cargas administrativas	ACUMULADO	Trámites	10	20		Derivado de la actualización del Portal Único de Trámites y servicios del Gobierno del Estado, se identificaron trámites nuevos que no se tenían considerados al momento del establecimiento de la meta del indicador. Además se encontro que algunos de los nuevos trámites incluían un formato para su resolución, y se porcedió a su publicación en línea como lo indicaban las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en materia de simplificación de trámites. Lo anterior resultado en un aumento del cumplimiento de la meta				
Actividad C0101	Implementación de procedimientos que faciliten y aseguren el uso de información oportuna, comparable y verídica en la toma de decisiones públicas.	-Porcentaje de entidades y dependencias asesoradas para el desarrollo y mejora de sus sistemas de información	PORCENTUAL	GESTION	(NDEA/TD)*100				100.00	8.33	8.33		Archivos de las Direcciones (Reporte de verificaciones realizadas)	Las entidades y dependencias proporcionan la información solicitada	
		-Mide la proporción de entidades y dependencias que han recibido asesorías en la construcción y mejora de sus sistemas de información		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NDEA = Número de dependencias y entidades asesoradas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	12	1		Se han encaminado esfuerson en el desarrollo del sistema de compras publicas, pues al ser un sistema que contendra informacion de todos los entes publicos es de relevancia que su estructura este apegada a las necesidades de informacion				
Actividad C0102	Verificación de información de calidad y adecuada, generada por las entidades y dependencias	-Porcentaje de dependencias y entidades verificadas	PORCENTUAL	GESTION	TD = Número de dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	12	100.00	680.00	680.00		Archivos de las Direcciones	Las entidades y dependencias implementan las mejoras propuestas.	
		-Mide de las dependencias y entidades programadas, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que generan, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/TD)*100 VR = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	10	68		Se verifico la información proporcionadas por las dependencias y entidades para el cumplimiento del censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatal 2018 por lo que se verificó un mayor numero del programado.				
Actividad C0103	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION	TD = Número total de dependencias y entidades programadas para verificación	CONSTANTE	Dependencias y entidades	10	100.00	87.67	87.67		Listas de asistencia a las capacitaciones	Que los y las servidoras públicas asistan a a las capacitaciones	
		-Mide del total de servidores y servidoras públicas programadas para capacitación, cuántos(as) se capacitaron en realidad		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Número de servidores y servidoras públicas capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	ACUMULADO	Servidores públicos	300	263						
					RP = Número de servidoras y servidores públicos programados para ser capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	CONSTANTE	Servidores públicos	300	300						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Homologación de criterios para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos de información gubernamental	-Porcentaje de instrumentos implementados para la estandarización de la información -Mide la creación e implementación de instrumentos diseñados para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ID/IP)*100 ID = Instrumentos diseñados	ACUMULADO	Instrumentos	4	100.00	2	50.00	50.00	Se está trabajando en la estructura adecuada para estandarizar las información correspondiente a las compras públicas que se capturaran en un sistema diseñado para tal efecto. En el mes de enero de 2019 se inicia la implementación de dicho sistema no obstante desde diciembre se informo a las dependencias y entidades del inicio de la implementación de dicho sistema	Informes de avances	
Actividad C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	-Porcentaje de dependencias y entidades evaluadas -Mide del total de dependencias y entidades de la administración pública estatal, este indicador mostrará cuantas de ellas han pasado por algún proceso de evaluación respecto al cumplimiento del Programa Especial de Buen Gobierno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	IP = Instrumentos Programados	CONSTANTE	Instrumentos	4	100.00	4	100.00	100.00		Archivos de las Direcciones (Reporte de dependencias y entidades evaluadas)	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas.
					(EE/TD)*100 EE = Entidades Evaluadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	6		6					
					TD = Total de dependencias y entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	6		6					
Actividad C0202	Simplificación de los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.	-Porcentaje de procesos administrativos simplificados -Mide la proporción de los procesos simplificados, con respecto a los documentados para lograr su estandarización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NPS/TPD)*100 NPS = Numero de procesos simplificados	ACUMULADO	Procesos	15	60.00	3	30.00	50.00		Archivos de las Direcciones (Reporte de procesos simplificados)	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas
					TPD = Total de procesos documentados	ACUMULADO	Procesos documentados	25		10					
Actividad C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados para establecer subsistemas de profesionalización -mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para el establecimiento de subsistemas de profesionalización sobre los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SPCSP/SPP)*100 SPCSP = Número de Servidores Públicos Capacitados en subsistema de profesionalización	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	40	100.00	33	82.50	82.50	Al no establecerse el subsistema de integridad de la cultura institucional debido a la normatividad anteriormente mencionada; esto imposibilitó la capacitación en dicho subsistema.	Archivos de la Direccion Reportes de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias Implementan los subsistemas de profesionalización.
					SPP = Número de Servidores Públicos Programados	ACUMULADO	Servidores públicos	40		40					
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 ASCENDENT E	(SPC/SPP)*100 SPC = Número de Servidoras y Servidores Públicos Capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	300	100.00	2,811	78.08	78.08	El resultado obtendio es debido a la coordinacion con todas las Direcciones de la Sescreraría de la Función Publica fortaleciendo la profesionalización de servidoras y servidores publicos en los diferentes temas que corresponden a esta Secretaría. Adicional tuvimos una intensiva actividad de capacitación en blindaje electoral	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con mecanismos de evaluación y formación)	
					SPP = Número de Servidoras y Servidores Públicos Programado	ACUMULADO	Servidores públicos	300		3,600					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M02818/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	20	100.00	23	115.00	115.00		Archivos de la Dirección Reporte de los subsistemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias Implementan los subsistemas de Cultura Institucional.
					SPP = Número de Servidores Públicos Programados			20		20					
Actividad C0401	Elaboración de un marco normativo adecuado, para la regulación y simplificación de trámites	-Porcentaje de conformación de un catálogo regulatorio de la Administración Pública Estatal -Mide el grado de avance en la creación de un catálogo regulatorio de acuerdo a las especificaciones establecidas en la normatividad aplicable	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/APCR)*100 ACR = Avance en la conformación de un catálogo regulatorio	ACUMULADO	Avance de acciones	50	100.00	45	90.00	90.00		Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					APCR = Avance Programado en la conformacion de un catalogo regulatorio			50		50					
Actividad C0402	Creación las condiciones institucionales necesarias para la implementación de una política de mejora regulatoria.	-Porcentaje de avance en el programa de mejora regulatoria. -Mide el avance de cumplimiento de las acciones que contempla el programa de mejora regulatoria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	25	100.00	28	112.00	112.00		Informe del área de mejora regulatoria	Se le dan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública de ejercer el tema de mejora regulatoria.
					AP = Actividades programadas			25		25					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA					
3000218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
51,493,020	37,951,854	37,933,884	17,970		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	23,576,330	23,558,360	17,970	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,164,056	4,164,056	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,211,469	10,211,469	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DIECE/TD)*100				47.83		90.91	190.07	Página de Transparencia, informes de la SFP	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados.	
				EFICIENCIA	DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación	ACUMULADO	Dependencias evaluadas	11		10					
				ANUAL											
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	ASCENDENT E	TD = Total de las Dependencias	ACUMULADO	Total dependencias y entidades	23		11			Informes de las dependencias y entidades	Dependencias proporcionan toda la información solicitada.	
				ESTRATEGICO	(DECMC/TD)*100				84.62		87.18	103.03			
				EFICIENCIA	DECMC = Dependencias, Entidades y Entes Públicos que cuentan con mecanismos de control	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	66		68					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TD = Total de Dependencias y Entidades	ACUMULADO	Total dependencias y entidades	78		78					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3000218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 yal lo inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al numero de denuncias presentadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(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	5	50.00	1	0.00	0.00	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.	Sistema de control de expedientes	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
		-Porcentaje Servidores Publicos sancionados por actor u omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones -Mide el número de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al numero de denuncias presentadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NPI = Número de Procedimientos Iniciados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios (NSPSPPIO/NPI)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos u omisiones inherente al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Procedimientos	10		0				Sistema de control de expedientes	
								50	24.04	44	191.30	795.76	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.		
		-Porcentaje de Servidores Publicos sancionados por actos u omisiones inherentes al cumplimiento de sus obligaciones -Mide el numero de servidores públicos sancionados por actos u omisiones al incumplimiento de sus obligaciones con respecto al numero de pliegos de observaciones presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NPI = Número de Procedimientos Iniciados (NSPSPPIO/NPOP)*100 NSPSPPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos y omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Procedimientos	208	19.00	23	311.11	1,637.42		Sistema de Control de Expedientes	
								19		28			Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.		
								100		9					
		-Porcentaje de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NSPSCISSP/NPOP)*100 NSPSCISSP = Número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO	Pliegos de observación		100.00	0	0.00	0.00		Sistema de Control de Expedientes	
								1		0			Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3000218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios -Mide el número de servidores públicos sancionados por responsabilidad administrativa por conductas inherentes a la perspectiva de genero y/o inobservancia a los derechos de los sujetos sociales prioritarios con respecto al numero de pliegos de observaciones presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NSPSCISSP/NPOP)*100 NPOP = Número de Pliegos de Observacion Presentados	ACUMULADO	Pliegos de observación	1		9				Informes de auditorías	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada
		-Porcentaje de Entes Públicos Auditados. -Mide la cantidad de Entes Públicos Auditados.			(EPA/EPAP)*100 EPA = Entes Públicos Auditados			25	100.00	48	192.00	192.00			
					EPAP = Entes Publicos con Auditorias Programadas			25		25					
Actividad C0101	Desarrollo de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	-Porcentaje de avance en el perfeccionamiento del sistema Estatal de registro de quejas y denuncias -Mide el avance en el perfeccionamiento del Sistema Estatal	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100 AR = Actividade realizadas de conformacion del sistema estatal de registro de quejas y denuncias	ACUMULADO	Actividades realizadas	1	100.00	12	100.00	100.00	Se planeto mal la meta del inidicador lo que se pretendia era realizar una acción una cada mes para aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas y no realizar solo una accion al año	Portal de Transparencia	
					AP = Actividades programadasde conformacion del sistema estatal de registro de quejas y denuncias			1		12			Se planeto mal la meta del inidicador lo que se pretendia era realizar una acción una cada mes para aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas y no realizar solo una accion al año		
Actividad C0102	Identificación actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de procedimientos terminados por substanciación relacionados con actos de corrupcion y conductas inadecuadas -Mide el número de procedimientos substanciados relacionados con actos de corrupción y/o conductas inadecuadas, del total de los proyectos de resolución emitidos	PORCENTUAL	GESTION	(PEER/TPS)*100 PEER = Proyectos emitidos de resolución	ACUMULADO	Proyectos	20	50.00	47	276.47	552.94	Sistema de Control de Expedientes		
					TPS = Total de Procedimientos Substanciados			40		17					
Actividad C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.	-Porcentaje de dependecias que fomentan una cultura de servicio público. -Mide la cantidad de dependencias que cuentan con actividades orientadas a fomentar una cultura del buen actuar del servidor público	PORCENTUAL	GESTION	(DAFCSP/TD)*100 DAFCSP = Número de dependencias con actividades que fomentan una cultura del servicio público	ACUMULADO	Dependencias	16	100.00	16	100.00	100.00	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	
					TD = Total de Dependencias			16		16					
Actividad C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones	-Porcentaje de Proyectos de Resolucion Notificados -Mide la Proporción de proyectos de resolución notificados respecto del total de proyectos de resolución emitidos	PORCENTUAL	GESTION	(PRN/PER)*100 PRN = Proyectos de Resolución Notificados	ACUMULADO	Proyectos	46	100.00	51	100.00	100.00	Sistema de control de expedientes		
					PER = Proyectos Emitidos de resolución			46		51					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3000218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	-Porcentaje de investigaciones derivadas de denuncias de hechos -Mide el número de investigaciones derivadas de denuncias de hechos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTI/NTD)*100 NTI = Número Total de Investigaciones Concluidas	ACUMULADO	Investigación	1	100.00	210	32.01	32.01	La meta se supero derivado de que no se tenia un base para realizar la estimacion de las denuncias que se recibirian	Sistema de seguimiento de quejas y denuncias	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación
					NTD = Número total de denuncias recibidas								La meta se supero derivado de que no se tenia un base para realizar la estimacion de las denuncias que se recibirian		
Actividad C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	-Porcentaje de quejas atendidas -Mide el número de quejas atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas	ACUMULADO	Quejas	3,400	100.00	1,347	70.05	70.05	Este indicador no depende de la Dirección de Procesos de investigación, toda vez que es imposible cuantas quejas presentara la ciudadanía. En el caso del año 2018 la cifra disminuyo respecto del año 2017	Reportes del Sistema Estatal de Registro	Coordinación Efectiva entre dependencias
					TQCR = Total de quejas ciudadanas recibidas								Este indicador no depende de la Dirección de Procesos de investigación, toda vez que es imposible cuantas quejas presentara la ciudadanía. En el caso del año 2018 la cifra disminuyo respecto del año 2017		
Actividad C0107	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	-Porcentaje de publicaciones realizadas -Mide el porcentaje de publicaciones que se realizaron de los mecanismos de captación de quejas y denuncias, con respecto a las publicaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	1	100.00	31	258.33	258.33	Se planeteo mal la meta del indicador lo que se pretendia realizar era una publicación cada mes para difundir los mecanismos de captación de quejas y denuncias, no realizar una publicación al año	Portal de transparencia e informes de los medios utilizados	Celebración de contratos con medios de comunicación y difusión
					NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación								Se planeteo mal la meta del indicador lo que se pretendia realizar era una publicación cada mes para difundir los mecanismos de captación de quejas y denuncias, no realizar una publicación al año		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3000218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	-Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación -Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SLC / TSLI) *100 SLC = Seguimientos de licitaciones concluidos	ACUMULADO	Seguimiento	100	100.00	697	95.09	95.09	El indicador que se planteo en su momento y cuya explicacion falto de realizar departe de esta area en la formula respectiva, es que el numero de expedientes en revision es desconocido ya que depende de estas variables: a) cantidades de procedimientos de licitacion a los cuales estamos invitados. b) procedimientos de licitacion a los cuales se tiene la capacidad de atender por parte del personal de la Direccion de Contrataciones Públicas en resumen el indicador estaba diseñado para trabajar sobre N numero de seguimientos concluidos respecto de un numero N de seguimientos iniciados	Expedientes y bases de datos de seguimientos	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
					TSLI = Total de Seguimientos de licitaciones Iniciados			100		733					
Actividad C0202	Impulso del cumplimiento de los objetivos de las instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control de sus actividades.	-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con unidad de control. -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con unidad de control.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DECUC/TDE)*100 DECUC = Dependencias y entidades con unidad de control.	ACUMULADO	Dependencias y entidades	10	11.76	21	24.71	210.12		Plataforma de transparencia.	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
					TDE = Total de dependencias y entidades.			85		85					
Actividad C0203	Realización de Auditorías de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	-Porcentaje de auditorías realizadas -Mide el grado de avance en las auditorías programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorías realizadas	60	100.00	67	111.67	111.67		Plataforma de transparencia	
					TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales			60		60					
Actividad C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	-Porcentaje de informes de despachos externos -Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IED/IDP)*100 IED = Informes entregados por despachos	ACUMULADO	Informe	265	100.00	273	128.77	128.77		Plataforma de transparencia	
					IDP = Informes de desapachos programados			265		212					
Actividad C0205	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	-Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la administración de los recursos -Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas	ACUMULADO	Acciones programadas	7	100.00	7	100.00	100.00		Informes de avances del departamento	
					NAP = Número de acciones Programadas			7		7					

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA								
3O00318/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.			POTENCIAL	Municipios				67
			REFERENCIA	Municipios				67
			POSTERGADA	Municipios				0
			OBJETIVO	Municipios				67
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			5,320,612	5,846,367	4,958,946		887,421	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522817	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2017	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2017	FEDERAL	0.00	0	525,756	525,756	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	0	5,320,612	4,433,190	887,421
2555718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2018	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3O00318/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de solventación -Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas por cien	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MSAR/TMOAR*100 MSAR = Montos solventados de auditorias realizadas	ACUMULADO	Montos solventados	81,046,499	161.04	5,131,362	2.92	1.81	En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 10% derivado de que la solventación de las observaciones de acuerdo a su monto, no dependen de esta Secretaría; si no de los entes auditados mencionandose que en su mayoría son señalamientos que no son susceptibles de solventar, con base a la irregularidad determinada por este ente fiscalizador.	Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la SFP federal.
PROPOSITO	Los municipios hacen el uso correcto de los recursos federales de la obra pública	-Porcentaje de observaciones -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas NOSA/NODA*100 NOSA = Número de observaciones solventadas de las auditorías	ACUMULADO	Montos observados	50,327,181	78.13	175,794,319	14.11	18.06	En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 21%, derivado de que la solventación de l numero de las observaciones, no dependen de esta secretaria; si no de los entes auditados mencionandose que en su mayoría son señalamientos que no son susceptibles de solventar, con base a la irregularidad determinada por este ente fiscalizador	Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Obras realizadas con recursos federales.
Componente C01	Auditorias realizadas	-Número de Auditorias Realizadas -Porcentaje de Auditorias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NODA = Número de observaciones determinadas de las auditorías NAR/TAP*100 NAR = Número de Auditorías Realizadas	ACUMULADO	Observaciones determinadas	160	100.00	241	67.40	67.40	En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 59%, derivado de la falta de personal, ya que se cuenta con tan solo 9 auditores; asi mismo se atendieron 32 auditorias solicitadas por 4 municipios y 28 dependencias gubernamentales, las cuales no estaban contempladas dentro del programa anual	Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Municipios y dependencias captan recursos de programas federales
Actividad C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	-Tasa de variación de gastos de auditorías -Mide el total de gastos de auditorías.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TAP = Numero de Auditorias Programadas TGA _t /TGA _{t-1} TGA _t = Total de Gastos de auditoría año actual	ACUMULADO	Auditorias programadas	206	1.00	181	0.55	55.00		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Recursos federales de obra pública recibidos por la Secretaría de la Función Pública
					TGA _{t-1} = Total de Gastos de auditoría año anterior	ACUMULADO	Gasto corriente	9,352,176		5,114,855					
							Gasto corriente	9,352,176		9,323,513					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Mejores condiciones para la participación de la ciudadanía en la prevención integral y el acceso a los swervicios de atención que contribuya a la seguridad pública y procuración de justicia, abatiendo la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.			OBJETIVO	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia		614	616	1,230	
			POSTERGADA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia				0	
			POTENCIAL	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia		614	616	1,230	
			REFERENCIA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia		614	616	1,230	
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	15,198,154	15,198,154		0		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	13,998,154	13,998,154	0	
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED	-Porcentaje de la población perteneciente a los grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED -Mide el porcentaje de la población beneficiada perteneciente a grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Ppgv/PBTgv)*100 Ppgv = Poblacion perteneciente a grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED PBTgv = Poblacion total de grupos vulnerados beneficiados del Programa Nacional de Prevención del Delito para el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas	112,667	100.00	100.00	100.00	La meta real es 112,667 El resultado real es 112,667	http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=08037	La población objetivo no sea participe de la implementación de proyectos	
PROPOSITO	Implementar estrategias preventivas y participativas, para atender los problemas de violencia desde la raíz. También busca mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo la reconstrucción del tejido social y brindando condiciones de segurid	-Porcentaje de personas beneficiadas con la implemtacion de proyectos para inhibir factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED -Mide el porcentaje de personas beneficiadas con la implementación de proyectos para inhibir factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PBip/PBT)*100 PBip = Población beneficiada con la implementacion de proyectos PBT = Póblacion beneficiada directa total del Programa Nacional de Prevención del Delito para el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas	1,230	100.00	100.00	100.00	La meta real es 1,230	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	La población objetivo no participe en la implementación de proyectos	
Componente C01	Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdn/PTidsvdn)*100 Pidsvdn = Pidsvdn=Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños PTidsvdn = PTidsvdn= Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados	5	100.00	54,780,020.00	54,780,020.00	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 5 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada. Por error involuntario se capturo mal. Siendo 5 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados	
Componente C02	Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdjam/PTidsvdjam)*100 Pidsvdjam = Pidsvdjam=Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres PTidsvdjam = PTidsvdjam= Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados	4	100.00	185.54	185.54	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 4 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada. Por error involuntario se capturo mal. Siendo 4 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados	
Componente C03	Acciones implementadas para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en población migrantes -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdpm/PTidsvdpm)*100 Pidsvdpm = Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres PTidsvdpm = Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados	2	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crafpp/CTafpp)*100				100.00		100.00	100.00			
					Crafpp = Crafpp= Número de convenios realizados con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	ACUMULADO	Convenios celebrados	2		2			Lo correcto es 2 actividades	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					CTafpp = CTafpp=Total de convenios a realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	CONSTANTE	Convenios celebrados	2		2			Lo real es 2 convenios		
Actividad C0102	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crafpavdae/CTrafpavdae)*100				100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Crafpavdae = Crafpavdae= Número dde convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.	ACUMULADO	Convenios celebrados	3		3			Lo real son 3		
					CTrafpavdae = CTrafpavdae=Total de convenios a realizar con instituciones publicas para actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.	CONSTANTE	Convenios celebrados	3		3					
Actividad C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cracpf/CTracpf)*100				100.00		200.00	200.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Cracpf = Cracpf= Número de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	ACUMULADO	Convenios celebrados	1		2			el numero real es 1		
					CTracpf = CTracpf=Total de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	CONSTANTE	Convenios celebrados	1		1					
Actividad C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cracpf/CTracpf)*100				100.00		200.00	200.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Cracpf = Cracpf= Número de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	ACUMULADO	Convenios celebrados	1		2			el numero real es 1		
					CTracpf = CTracpf=Total de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	CONSTANTE	Convenios celebrados	1		1					
Actividad C0202	Celebración de convenios con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	-Porcentaje de convenios celebrados on instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Criaspm/CTriaspm)*100				100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Criaspm = Número de convenios realizados con instituciones públicas con instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	ACUMULADO	Convenios celebrados	1		592,082			Lo real es 1		
					CTriaspm = Total de convenios a realizar con instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	CONSTANTE	Convenios celebrados	1		592,082			Lo real es 1 convenio celebrado		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Celebración de convenios con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia -Mide el porcentaje de los convenios celebrados con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crpaijicpsvd/CTrpaijicpsvd)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	2	100.00	100.00	100.00	Lo real es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas	
					Crpaijicpsvd = Crpaijicpsvd= Número de convenios realizados con instituciones publicas ppara proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia					725,496					
					CTrpaijicpsvd = CTRpaijicpsvd=Total de convenios a realizar con instituciones publicas ppara proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	CONSTANTE	Convenios celebrados	2		725,496		lo real es 1 convenio celebrado			
Actividad C0301	Celebración de convenios con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	-Porcentaje de convenios celebradoscon instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crpcmapvdpm/CTrpcmapvdpm)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	1	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas	
					Crpcmapvdpm = Crpcmapvdpm= Número de convenios realizadose con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante					1					
					CTrpcmapvdpm = CTRpcmapvdpm=Total de convenios ealizadose con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	CONSTANTE	Convenios celebrados	1		1					
Actividad C0302	Celebración de convenios con instituciones publicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad.	-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad -Mide el porcentaje desde convenios celebrados con instituciones públicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cripipmc/CTripipmc)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	1	100.00	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/Anexo PRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas	
					Cripipmc = Número de convenios realizados con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad					0					
					CTripipmc = Total de convenios a realizar con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad	CONSTANTE	Convenios celebrados	1		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
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 Presup. Modificado vs Gasto				
19,129,932		21,475,794	21,443,028	32,766				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	14,180,395	14,147,629	32,766	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,008,824	2,008,824	0	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	352,640	352,640	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	4,933,935	4,933,935	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPSVDI/EPSVDPI)*100 EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	ACUMULADO Estrategia	12,784	99.32	41.02	41.30			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia		
PROPOSITO	La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con las personas programadas a participar, en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100 PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO Personas	3,225,254	100.00	41.57	41.57			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia		
Componente C01	Implementación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas -Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSVDR/APSVDPDR)*100 APSVDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO Acciones de prevención	110		201.82	201.82			LAS ACCIONES DE PREVENCION DE ENERO A DICIEMBRE SON 109, PORCENTAJE AVANCE 99%	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		
					APSVDPDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE Acciones de prevención	110	110								
					(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100 PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO Personas	3,556,574	1,210,498								
					PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE Personas	3,556,574	1,174,234								
Componente C02	Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida	-Porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100 ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO Acciones de difusión	3,712		139.30	139.30			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia		
					ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE Acciones de difusión	3,712	3,712								
					(PPADPSVD/PPPAPSVD)*100 PPADPSVD = Personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO Personas	76,550	144,625								
					PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE Personas	76,550	76,550								

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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		139.56	139.56		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	3,688		5,147					
					CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Capacitaciones	3,688		3,688					
Actividad C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMPSPVD/PPCMPSPVD)*100				100.00		198.50	198.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PCMPSPVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas capacitadas	62,700		124,457					
					PPCMPSPVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas capacitadas	62,700		62,700					
		-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				100.00		100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información de las campañas sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia
					CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Campañas de prevención	24		24					
					CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Campañas de prevención	24		24					
		-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con los receptores programados de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100				100.00		145.62	145.62		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Población	13,850		20,168					
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Población	13,850		13,850					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO											
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
Definición del Programa				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 Presup. Modificado vs Gasto	
				243,006,048		248,962,438		248,432,880		529,558	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	139,213,793	138,684,236	529,558		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		32,136,272	32,136,272	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			POLICÍA VIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	77,612,372	77,612,372		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	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 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100 TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T TAVT_1 = TAVT_1	ACUMULADO CONSTANTE	Accidentes viales Accidentes viales	12,938 12,938	0.00	-12.37	0.00	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782 VARIACION PORCENTUAL -1.65 %	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen		
PROPOSITO	La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento	-Variación porcentual anual de infracciones notificadas -Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones notificadas Infracciones notificadas	419,351 419,351	0.00	-7.37	0.00	LOS 419,351 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 305,045	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.		
Componente C01	Servicios viales otorgados	-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados -Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TSVOT/TSVOT_1)-1)*100 TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	335,326 335,326	0.00	17.82	0.00	LOS 335,326 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 284,338	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados		
Componente C02	Capacitación en educación y seguridad vial impartida	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas en materia de vialidad -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	105,680 105,680	0.00	14.07	0.00	LOS 105,680 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 158,575	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.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 operativos de seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100 TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580	0.00	65,697	32.76	0.00	LOS 61,580 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 49,484	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
		-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TCDEET/TCDEET_1)-1)*100 TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329	0.00	4,810	-30.57	0.00	LOS 9,329 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 6,928	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Variación porcentual Anual de Operativos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	7,876	0.00	16,693	75.66	0.00	LOS 7,876 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 9,503	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Porcentaje de accidentes viales conciliados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	11,873	100.00	9,959	6.99	6.99		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	-Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio													Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO																
2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedición de licencias de conducir.	-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas			236,490				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.	
					TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas			202,821						
		-Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas -Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLCET/TLCPE)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	243,995		236,490						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	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	ACUMULADO	Solicitudes	673		1,345				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.	
					TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	673		4,798			LA CANTIDAD CORRECTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS SON 1,345 EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DEL 100%			
Actividad C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100 TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	63,666	0.00	135,298	15.88	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.	
					TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	63,666		116,758			LOS 63,666 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 116,758			
Actividad C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100 TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	42,014	0.00	45,587	8.94	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.	
					TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	42,014		41,847			LOS 42,014 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 41,847			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	400	8,300	8,700
	REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,310,967	1,245,169	2,556,136
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	799,791,998	792,470,962	792,171,991	298,971	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	98.12	0	526,417,254	526,118,282	298,971
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		68,793,378	68,793,378	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	197,260,331	197,260,331	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2018	ESTATAL	1.88	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13.782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva	-Porcentaje de personas penalmente responsables reincidentes de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100 PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes PPT = Población penitenciaria total	ACUMULADO	Personas	700	8.05	7,849	95.98	1,192.30			
Componente C01	Trato adecuado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos -Mide el porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RODH/QEPPRODH)*100 RODH = Recomendaciones de organismos de Derechos Humanos QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	15	75.00	3	0.00	0.00	EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA Y UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado
						CONSTANTE	Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	20		0			LA CANTIDAD DE QUEJAS ESTA CONSTANTE Y DEBERÍA DE SER ACUMULADA, LA CIFRA REAL ES 46 QUEJAS. DEL TOTAL DE LAS QUEJAS 6.52% SE DERIVAN EN RECOMENDACIONES		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados	-Porcentaje de revisiones realizadas en relación con las revisiones programadas -Mide el porcentaje de Revisiones Realizadas a las Celdas en relación con las Revisiones Programadas a Realizarse a las Celdas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RRC/RPRC)*100 RRC = Revisiones Realizadas a las Celdas	ACUMULADO	Revisiones	468	100.00	12,167	1,267.40	1,267.40	META CORRECTA 960, EL AVANCE ESTA ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 130%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
					RPRC = Revisiones Programadas a Realizarse a las Celdas								META CORRECTA 960, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ES DEL 130%		
		-Porcentaje de revisiones realizadas en relación con las revisiones programadas -Mide el porcentaje de Revisiones Realizadas a las Instalaciones en relación con las Revisiones Programadas a Realizarse a las Instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RRI/RPRI)*100 RRI = Revisiones Realizadas a las Instalaciones	ACUMULADO	Revisiones	960	100.00	3,394	725.21	725.21	META CORRECTA 468, EL AVANCE CORRECTO DE ENERO A DICIEMBRE SON 480 REVISIONES, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ES 102.50%		
					RPRI = Revisiones Programadas a Realizarse a las Instalaciones								META CORRECTA 468, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DELINDICADOR ES DEL 102.50%		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																								
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																								
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos									
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta General de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta General en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100	ACUMULADO	Personas	8,150	93.68	93,039	1,137.67	1,214.42	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTÁ COMO ACUMULADA Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRECTA SON 7,538 CON DIETA GENERAL, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 92.17%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos									
					PPT = Población Penitenciaria Total											CONSTANTE	Personas	8,700	8,178					
					-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta Específica de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Dieta Específica len relación con la Población Penitenciaria Total											PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPRCDE/PPT)*100	CONSTANTE	Personas	550	640	EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ
																		PPT = Población Penitenciaria Total						
		-Variación Porcentual Anual de Atenciones Médicas Proporcionadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Atenciones Médicas Proporcionadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((AMPT/AMPT_1)-1)*100	ACUMULADO	Atenciones medicas	38,500	51,006	13.99	0.00	EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ											
					AMPT = Atenciones Médicas Proporcionadas en el Ejercicio T									CONSTANTE		Atenciones medicas	38,500	44,746						
		-Porcentaje de Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PPRPV/PPT)*100	ACUMULADO	Personas	1	1,520	18.59	185,900.00	LOS 38,500 DE LA META ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 44,746	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPTQ											
					PPT = Población Penitenciaria Total									CONSTANTE		Personas	8,700	8,178	EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad	-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo de la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPRCE/PPT)*100 PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo	ACUMULADO	Personas	893	10.26	10,620	129.86	1,265.69	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 885 PERSONAS CON EMPLEO, 839 HOMBRES, 46 MUJERES, QUE REPRESENTA EL 10.82% DE LA POBLACIÓN TOTAL	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700		8,178			EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	
		-Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPRPAA/PPT)*100 PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas	ACUMULADO	Personas	1,582	18.18	18,536	226.66	1,246.75	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 1,517 PERSONAS EN ACTIVIDADES ACADÉMICASM QUE REPRESENTA EL 18.54% DE LA POBLACIÓN TOTAL		
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700		8,178			EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
		-Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100 EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Eventos	553	0.00	518	-15.77	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTQ	
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en relación con el ejercicio anterior			EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Eventos	553		615					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_C ONSTANTE	PPT/OSC				5.61		74.02	1,319.43	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTÁ ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 8,178 PERSONAS DE POBLACIÓN, EL PORCENTAJE DE INTERNOS POR CUSTODIOS ES DE 6.04%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTq	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados	
					PPT = Población Penitenciaria Total	ACUMULADO	Población penitenciaria total	8,700		100,081						
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,552		1,352						
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100				0.00		-6.49	0.00	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTÁ ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 8,178 PERSONAS DE POBLACIÓN, EL PORCENTAJE DE INTERNOS POR CUSTODIOS ES DE 6.04%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTq	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados	
					TPPRRT = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Traslados	17,147		15,689						
					TPSRRT_1 = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Traslados	17,147		16,778						
Actividad C0202	Certificación de centros penitenciarios del Estado	-Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares de la A.C.A. -Mide el Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares de la A.C.A. en relación con los 137 Estándares Establecidos por la A.C.A.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(CEACA/EEACA)*100				100.00		1,200.00	1,200.00	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA SON 137 ESTÁNDARES, QUE REPRESENTA EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFpTq	La A.C.A. otorga la certificación	
					CEACA = Cumplimiento de Estándares de A.C.A.	ACUMULADO	Estándares de ACA	137		1,644						
					EEACA = Estándares Establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137		137						

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			19,652,928	2,861,209	2,861,209	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,857,162	2,857,162	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,047	4,047	0	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0.00	4	-60.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están informados y protegidos en caso de contingencia.	
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	-3.60	235	-99.96	2,776.67	La operación de este programa presupuestario se traspasa a la Secretaría General de Gobierno a partir el 1er de enero de 2018, derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en Decreto No.LVX/RFLEY/0646/2017 I.P.O. Durante los meses de enero y febrero presenta actividad presupuestal en la Fiscalía General del Estado, por el proceso de traspaso administrativo a la Secretaría General de Gobierno.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen mujeres, hombres, niñas y niños, interesados en recibir los medios y la información necesarios para minimizar los efectos negativos de la contingencia.	
Componente C01	Servicios de prevención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	-5.13	235	-87.51	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.	
Componente C02	Servicios de atención de contingencias otorgados	-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	-3.60	0	-100.00	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.	
Actividad C0101	Realización de operativos de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	153	0.00	7	-96.35	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E00718/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 servicios de prevención en materia de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inscripciones	381	0.00	116	-79.93	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.			
				ASCENDENTE	IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Inscripciones	381		578							
		-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	128	-34.69	24	-88.41	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086				
				ASCENDENTE	CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capacitaciones	196		207							
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100 PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	586	0.00	86	-90.38	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086				
				ASCENDENTE	PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	586		894							
		Actividad C0104	Difusión de campañas de protección civil	-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Campañas de información	9	0.00	2	-80.00		0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
						ASCENDENTE	CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Campañas de información	9		10					
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	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	10	0.00	0	-100.00		
		DESCENDENTE	DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Declaratoria de emergencia			10		8							
		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	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas apoyadas	542,313	-3.60	0	-100.00	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
ASCENDENTE	PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1					CONSTANTE	Personas apoyadas	562,545		575,955							

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			1,679,526,339	1,560,606,253	1,556,208,763	4,397,490		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	933,331,925	929,526,036	3,805,890	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		191,567,078	191,567,078	0	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	7,795,200	7,203,600	591,600	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	427,912,049	427,912,049	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	Incidentia delictiva de alto impacto	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%	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	38,406	4.00	56,390	46.37	1,159.25		LOS 36,929 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,525, VARIACIÓN PORCENTUAL DE 46.37%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774
Componente C01	Oportuna atención y canalización a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar	-Variación Porcentual Anual de Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((VODAT/VODAT_1)-1)*100 VODAT = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T VODAT_1 = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	-10.60	148,002	-8.40	0.00	LOS 167,919 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 161,583, VARIACIÓN PORCENTUAL -8.40%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	167,919		161,583						
Componente C03	Oportuna resolución de las carpetas de investigación	-Variación Porcentual de Expedientes -Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes	13,210	78.52	10,521	71.85	91.51		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ACUMULADO	Expedientes	16,823		14,644						
						-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas -Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas en relación con el total de Carpetasde Investigación Abiertas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100 CIR = Carpetas de Investigación Resueltas CIA = Carpetas de Investigación Abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	38,406		55.91	
ACUMULADO	Carpetas de investigación	68,691		68,911											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																	
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Atención oportuna a las solicitudes recibidas de dictámenes	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100 DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados Dictámenes entregados	149,316	2.02	136,894	-5.74	-284.16	LOS 146,356 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES DE 145,224, VARIACIÓN PORCENTUAL -7.07%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen		
								146,356		145,224							
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 REGULARCONSTANTE	((VOODAT/VOODAT_1)-1)*100 VOODAT = Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en el Ejercicio T VOODAT_1 = Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas Víctimas y ofendidos del delito atendidas	137,108	-11.49	128,241	-11.61	0.00	LOS 154,905 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES DE 145,084,VARIACIÓN PORCENTUAL -11.60%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar		
								154,905		145,084							
		-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 REGULARCONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 VODSAT = ictimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas Víctimas y ofendidos del delito atendidas	9	-35.71	13	-45.83	0.00	CANTIDAD CORRECTA DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO ATENDIDAS 11, PORCENTAJE DE AVANCE 122%. EN MARZO Y OCTUBRE SE REALIZÓ LA DECLINACIÓN DE 1 CARPETA POR CADA MES A LA UNIDAD DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD YA QUE NO FUERON CONFIGURADOS COMO SECUESTRO. LOS 14 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 24, VARIACIÓN PORCENTUAL -11.60%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774			
								14		24							
				-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 VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas Víctimas y ofendidos del delito atendidas	13,000	0.00	19,748	19.87	0.00	LOS 13,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 16,475, VARIACIÓN PORCENTUAL 19.86%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
										13,000		16,475					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	16,823	-6.25	14,644	-15.82	0.00	LOS 17,945 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 17,397, VARIACIÓN PORCENTUAL -15.82%	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	17,945		17,397					
Actividad C0301	Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías de Distrito	-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por Otros Delitos en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por Otros Delitos -Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por Otros Delitos en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por Otros Delitos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100 CIROD = Carpetas de Investigación Resueltas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	30,821	55.40	48,778	87.74	158.38		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.
					CIAOD = Carpetas de Investigación Abiertas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	55,629		55,591					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100 DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados	70,104	1.99	0.45	22.61		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	68,734		69,273	LOS 68,734 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 69,273, VARIACIÓN PORCENTUAL .86%					
Actividad C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100 DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados	43,224	2.14	-11.15	-521.03		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	42,318		41,356	LOS 42,318 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 41,356, VARIACIÓN PORCENTUAL -11.14%					
		-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100 DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados	13,140	1.62	-7.40	-456.79		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	12,930		12,800	LOS 12,930 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 12,800					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E00818/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100	ACUMULADO	Dictámenes entregados	22,848	2.12	18,713		-14.14	-666.98	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.	
					DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T											
		-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	22,374	21,795	LOS 22,374 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 21,795, VARIACIÓN PORCENTUAL -14.14%						
					((MAT/MAT_1)-1)*100	MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Muestras analizadas	48,048	57,988	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774					
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Muestras	47,136	1.93	51,111		13.46	697.41	LOS 47,136 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 51,111, VARIACIÓN PORCENTUAL 13.45%		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del Estado.			REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0	
			POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
663,862,292	816,915,356	786,212,155	30,703,200					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.38	0	527,430,239	526,019,328	1,410,911	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	0	46,186,865	28,245,916	17,940,950	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		74,797,384	74,797,384	0	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	496,536	0	496,536	
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	4.37	0	14,867,833	4,013,029	10,854,804	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	153,136,499	153,136,499	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((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	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL -1.65%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
PROPOSITO	La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad	-Variación porcentual anual de operativos realizados -Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos realizados en el ejercicio T ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos	7,000	104.26	15,362	428.63	411.12	EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A LA APERTURA DE NUEVOS DESTACAMENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS, PARA RESPONDER AL FENOMENO DELICTIVO LOS 3,427 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 2,906	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 operativos.	-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	7,000	104.26	14,138	386.51	370.72	EL AVANCE ARRIBA DEL 200%SE DEBE A LA APERTURA DE NUEVOS DESTACAMENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS PARA RESPONDERA AL FENOMENO DELICTIVO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación	
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1											CONSTANTE
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	ACUMULADO	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684	0.00	141,841	1,294.84	0.00	LA CLASIFICACION DEL INDICADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBE SER CONSTANTE, EL PERSONAL ADSCRITO SON 12,310, PORCENTAJE DE AVANCE 97.05%	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
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	1,192	100.00	2,872	2,316.13	2,316.13	EL AVANCE ARRIBA DEL 200%SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS ZONAS DE PATRULLAJE ACORDE AL FENOMENO DELICTIVO	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
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	Agente	1,200	147.06	1,722	166.38	113.14	EL VALOR DE LA META DEL DENOMINADOR REPRESENTA UN APROXIMADO DEL PERSONAL PROGRAMADO A REGISTRAR PARA 2018	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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.				OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos		9,039	3,873	12,912
				POSTERGADA	Las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que no aceptan los apoyos proporcionados		80,655	56,550	137,205
				POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito		89,694	60,423	150,117
				REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
65,157,688		63,343,220		63,086,021		257,199			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	34,955,913	34,698,714	257,199		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		8,855,950	8,855,950	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	19,531,357	19,531,357	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PBSEAV/PBPSEAV)*100 PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	12,912	100.00	39,327	304.58	304.58	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION	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			12,912		12,912					
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	-Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito -Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	19,462	100.00	69,538	357.30	357.30	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 300%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION	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			19,462		19,462					
Componente C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV -Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100 VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	200	100.00	2,236	1,118.00	1,118.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 1,000%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION	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			200		200					
Componente C02	Registro estatal de víctimas	-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas -Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PIREV/PPIREV)*100 PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	200	100.00	1,063	531.50	531.50	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 500% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS REGISTRADAS CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	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			200		200					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicios de apoyo integral	-Porcentaje de servicios de apoyos integrales otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIO/SAIPO)*100 SAIO = Servicios de apoyos integrales otorgados	ACUMULADO	Servicios de apoyos integrales	19,000	100.00	65,814	346.39	346.39	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 300% SE DEBE A QUE SE ESTIMO LA META DE APOYOS INTEGRALES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren apoyo integral
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	50	100.00	338	676.00	676.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 500% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE ACOMPAÑAMIENTOS GRUPALES CON UN MINIMO , PORQUE NO SE TENIA ANTECEDENTE DE ESTE INDICADOR	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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	ACUMULADO	Personas beneficiadas	12	100.00	87	725.00	725.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 700% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL FAARCON UN MINIMO POR LA CREACION DEL FONDO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
		-Porcentaje de diagnósticos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DE/DPE)*100 DE = Diagnósticos elaborados	ACUMULADO	Diagnósticos elaborados	1	100.00	0	0.00	0.00	EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO NO FUE APROBADO, AUNQUE SE INCURRIO EN GASTOS DE GESTION, SEGUN LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
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	ACUMULADO	Personas beneficiadas	12	100.00	87	725.00	725.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 700% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL FAARCON UN MINIMO POR LA CREACION DEL FONDO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
Actividad C0101	Convenios de coordinación celebrados entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	-Porcentaje de convenios de coordinación celebrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCPC)*100 CCC = Convenios de coordinación celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	4	100.00	5	125.00	125.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
Actividad C0102	Diagnósticos y seguimientos	-Porcentaje de diagnósticos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DE/DPE)*100 DE = Diagnósticos elaborados	ACUMULADO	Diagnósticos elaborados	1	100.00	0	0.00	0.00	EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO NO FUE APROBADO, AUNQUE SE INCURRIO EN GASTOS DE GESTION, SEGUN LAS ATRIBUCIONES CORRESPONDIENTES	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
		-Porcentaje de diagnósticos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(DE/DPE)*100 DPE = Diagnósticos programados a elaborar	CONSTANTE	Diagnósticos elaborados	1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas -Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100 SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	300	100.00	1,274	424.67	424.67	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 400% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE SOLICITUDES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
Actividad C0202	Registro de víctimas	-Porcentaje de registros de ingreso en el REV -Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100 RIREV = Registros de ingreso en el REV	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	300	100.00	300	83.44	83.44		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	200		1,063			EL AVANCE POR ARRIBA DEL 400% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE REGISTROS DE INGRESO CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO		
								200		1,274					

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ACUMULADO	Servicios psicosociales	15,000	100.00	41,544	276.96	276.96	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE SERVICIOS PSICOSOCIALES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicosocial	
					SPO = Servicios psicosociales otorgados											
		-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	SPPO = Servicios psicosociales programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios psicosociales	15,000	100.00	15,000	259.71	259.71	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS ATENDIDAS EN PSICOLOGIA CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					(PAP/PPAP)*100	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	8,000	20,777							
Actividad C0303	Asistencia económica emergente.	-Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados -Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgadosen relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas atendidas psicología	8,000		8,000			LA CANTIDAD ANUAL DE APOYOS ECONOMICOS EMERGENTES SON 2,732, NO 4,153 DEBIDO A QUE DE ENERO A MARZO (1,421) CORRESPONDEN A RECURSOS EROGADOS BAJO EL ESQUEMA ANTERIOR A LA CREACION DEL FONDO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren asistencia económica emergente	
					(APO/PPO)*100	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	1,500	100.00	4,153	276.87	276.87				
		-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	PPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	1,500		1,500			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					(ERSRD / EPRSRD)*100	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	50	87							
Actividad C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños				EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes	50		50						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E08118/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Compensaciones subsidiarias	7	100.00	0	0.00	0.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 0% SE DEBE A QUE LAS 24 PETICIONES DE COMPENSACIONES RECIBIDAS EN 2018, LLEVAN SU CONCLUSION PARA ENERO DEL 2019, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS LEGALES, REFORMAS DE LAS REGLAS DE OPERACION Y LA INTERVENCION DE VARIAS AUTORIDADES EN EL PROCESO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
		-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	5	100.00	0	0.00	0.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 0% SE DEBE A QUE LAS 23 REPARACIONES RECIBIDAS EN 2018, LLEVAN SU CONCLUSION PARA ENERO DEL 2019, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS LEGALES, REFORMAS DE LAS REGLAS DE OPERACION Y LA INTERVENCION DE VARIAS AUTORIDADES EN EL PROCESO		
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias	7		7					
					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					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E12115/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	7,327,472	5,786,257	1,541,215	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,778,237	2,778,237	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,549,236	3,008,021	1,541,215

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E12115/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100 IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706	-1.97	13,554	-2.29	116.24		www.chihuahua.gob.mx	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales -Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100 PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	375,821,400	3.46	375,821,400	3.46	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Componente C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados respecto a los a los proyectos de seguridad pública programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos aprobados PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	297	50.00	50.00	El resultado correcto son 297 proyectos de seguridad publica aprobados	www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el presente año RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	374,547,977	3.11	374,547,977	3.11	100.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
Actividad C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados respecto a los proyectos de seguridad pública recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PRE)*100 PR = Proyectos revisados PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	297	100.00	297	34.82	34.82		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
								297		853					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E12116/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	28,954,058	28,954,058	0		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	4,388,405	4,388,405	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016	FEDERAL	0.00	0	24,565,653	24,565,653	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E12116/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100 IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706	0.00	13,554	-49.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	319,936,740	100.00	319,936,740	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VfKzWfNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	1	100.00	38	100.00	100.00	Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	319,937,291	-14.58	319,937,291	-14.58	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existe el recurso federal
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	38	0.00	38	59.38	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				ASCENDENTE	MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas propuestas	64		64					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E12117/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	31,581,933	30,647,593	934,340		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	2,384,474	2,315,097	69,377	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017	FEDERAL	0.00	0	29,197,459	28,332,496	864,962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2E12117/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100 IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	 ACUMULADO ACUMULADO	 Delitos cometidos Delitos cometidos	 12,706 12,706	0.00	-49.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica		
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos ejercidos	 294,632,906 294,632,906	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.		
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas cumplidas Metas aprobadas	 1 1	100.00	100.00	100.00	Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones		
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Rat / Rat_1)-1)*100 Rat = Recurso aprobado en el presente año Rat_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pesos Pesos	 290,768,558 319,937,291	-9.12	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal		
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas aprobadas Metas propuestas	 38 38	100.00	63.33	63.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2E12118/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
193,716,124	140,048,903	120,773,810	19,275,094		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	32.03	0	59,667,543	54,115,088	5,552,456	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018	FEDERAL	67.97	0	80,381,360	66,658,722	13,722,638

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E12118/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	12,784	-0.68	25,782	87.07	-12,804.41	El resultado de la variable correcta es de 13,554	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,871		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	193,716,124	100.00	191,436,650	66.03	66.03		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					RPEFASP = Recursos programados			193,716,124		289,918,179					
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	ACUMULADO	Metas cumplidas	41	100.00	41	91.11	91.11		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
					MA = Metas aprobadas			41		45					
Actividad C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	-Tasa de variación del recurso aportado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos autorizados	194,527,414	0.00	447,980,672	54.07	0.00	La cifra correcta es de gasto de operación 155,741,854.93 Lo correcto es 155,741,854.93	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1			194,527,414		290,768,558					
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	ACUMULADO	Metas aprobadas	41	100.00	49	39.52	39.52		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas			41		124					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	15,549,569	16,289,979	16,284,770	5,208	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,726,868	8,721,659	5,208	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,642,817	2,642,817	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,920,294	4,920,294	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL - 1.65 %	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	27,945	100.00	39,463	141.22	141.22		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas	
								27,945		27,945						
Componente C01	Asuntos penales y amparos atendidos	-Porcentaje de asuntos penales y amparos atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAA/APAPA)*100 APAA = Asuntos penales y amparos atendidos APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	26,419	100.00	36,555	138.37	138.37	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos penales y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica		
								26,419		26,419						
Componente C02	Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos	-Porcentaje de asuntos en materia jurídico- administrativa atendidos -Mide el porcentaje de Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos en relación con el total de Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMJAA/AMJAPA)*100 AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos AMJAPA = Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	1,526	100.00	2,908	190.56	190.56	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia jurídico-administrativa, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica.		
								1,526		1,526						
Actividad C0101	Atención de juicios orales	-Porcentaje de juicios orales atendidos -Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JOA/JOPA)*100 JOA = juicios orales atendidos JOPA = juicios orales programados a atender	ACUMULADO	Juicios orales	19,705	100.00	29,981	152.15	152.15	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen juicios orales que deben ser atendidos por Agentes del Ministerio Público de la Dirección General Jurídica		
								19,705		19,705						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION	(AA/APA)*100				100.00	100.28	100.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica		
				EFICACIA	AA = Amparos atendidos	ACUMULADO	Amparos	1,420	1,424							
				ANUAL	APA = Amparos programados a atender	CONSTANTE	Amparos	1,420	1,420							
		-Porcentaje de traslados atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de traslados atendidos en relación con los traslados programados a atender	PORCENTUAL	GESTION	(TA/TPA)*100				100.00	97.62	97.62					
				EFICACIA	TA = Traslados Atendidos	ACUMULADO	Traslados	42	41							
				ANUAL	TPA = Traslados Programados a Atender	CONSTANTE	Traslados	42	42							
		-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION	(DEA/DEPA)*100				100.00	215.79	215.79					
				EFICACIA	DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas	ACUMULADO	Deportaciones y extradiciones	19	41							
				ANUAL	DEPA = Deportaciones y Extradiciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Deportaciones y extradiciones	19	19							
		-Porcentaje de órdenes de aprehensión terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de órdenes de aprehensión atendidas en relación con los órdenes de aprehensión programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION	(OAA/OAPA)*100				100.00	30.07	30.07					
				EFICACIA	OAA = Ordenes de Aprehensión Atendidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	765	230							
				ANUAL	OAPA = Ordenes de Aprehensión Programadas a Atender	CONSTANTE	Ordenes de aprehensión	765	765							
-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION	(EA/EPA)*100				100.00	105.73	105.73							
		EFICACIA	EA = Exhortos Atendidos	ACUMULADO	Exhortos	3,768	3,984									
		ANUAL	EPA = Exhortos Programados a Atender	CONSTANTE	Exhortos	3,768	3,768									
-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender -Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION	(CA/CPA)*100				100.00	122.00	122.00							
		EFICACIA	CA = Colaboraciones Atendidas	ACUMULADO	Colaboraciones	700	854									
		ANUAL	CPA = Colaboraciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Colaboraciones	700	700									

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																									
2G01718/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																									
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos										
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 instrumentos jurídicos	-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IJE/IJPE)*100 IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	503	100.00	1,234	245.33	245.33	EL AUMENTO DEL 200% SE DEBE AL CAMBIO DE CRITERIO DE MEDICION DEL INDICADOR "INSTRUMENTOS JURIDICOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS" EN VIRTUD DE QUE SE INCLUYE EN LA CONTABILIZACION LOS QUE SE QUEDAN EN CALIDAD DE PROYECTOS	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.										
Actividad C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	-Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con las solicitudes de transparencia programadas a atender -Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	503	100.00	503	139.68	139.68		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley										
					(STA/STPA)*100 STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas			930		1,299															
					STPA = solicitudes de Transparencia Programadas a Atender			930		930															
					-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender			PORCENTUAL		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E						(RRA/RRPA)*100 RRA = Recursos de Revisión Atendidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	45	100.00	62	137.78	137.78	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
																RRPA = Recursos de Revisión Programados a Atender			45		45				
																-Porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar -Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar			PORCENTUAL		GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E				
ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar	CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot	48		48																				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K01515/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	15,089,445	9,228,477	5,860,969		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,123,243	0	2,123,243	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015	FEDERAL	0.00	0	12,966,203	9,228,477	3,737,726

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01515/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100 IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706	-1.97	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales -Mide la variación porcentual anual de presupuesto ejercido en programas federales el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100 PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	375,821,400	3.46	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Componente C01	Proyectos de seguridad pública aprobados	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública aprobados respecto a los a los proyectos de seguridad pública programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos aprobados PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	0	0.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Rat / Rat_1)-1)*100 Rat = Recurso aprobado en el presente año Rat_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	374,547,977	3.11	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
Actividad C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados -Mide el Porcentaje de proyectos de seguridad pública revisados respecto a los proyectos de seguridad pública recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PRE)*100 PR = Proyectos revisados PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	297	100.00	0	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						ACUMULADO	Proyectos	297		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K01516/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	11,188,158	2,530,086	8,658,072		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	46,586	46,586	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016	FEDERAL	0.00	0	11,141,572	2,483,500	8,658,072

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01516/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
				EFICACIA	IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706		0					
				ANUAL											
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	ASCENDENTE	IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWfNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
				ESTRATEGICO	(REFASP/RPEFASP)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICACIA	REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	319,936,740		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	ANUAL	RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	319,936,740		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				DESCENDENTE											
				ESTRATEGICO	(MC/MA)*100				0.00		0.00	0.00			
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	0		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existe el recurso federal
				ASCENDENTE	MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	0		0					
				EFICACIA	((RAt / RAt_1)-1)*100			-14.58			0.00	0.00			
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	ANUAL	RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	319,937,291		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				ASCENDENTE	RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	374,547,977		0					
				EFICACIA	(MA/MP)*100				0.00		0.00	0.00			
				ANUAL	MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	38		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				ASCENDENTE	MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas propuestas	64		0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K01517/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones			68
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	43,173,461	27,397,639	15,775,822		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	3,383,855	3,350,693	33,162	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017	FEDERAL	0.00	0	39,789,606	24,046,946	15,742,660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01517/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IDt / IDt_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
				EFICACIA				0		0					
				ANUAL	IDt = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos								
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	ASCENDENTE	IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	ACUMULADO	Delitos cometidos	0		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWfNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
				ESTRATEGICO	(REFASP/RPEFASP)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICACIA	REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	294,632,906		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	ANUAL	RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	294,632,906		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				DESCENDENTE											
				ESTRATEGICO	(MC/MA)*100				0.00		0.00	0.00			
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aprobado -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación al año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA	MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	0		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existe el recurso federal
				ANUAL	MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	0		0					
				ASCENDENTE					0.00		0.00	0.00			
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	EFICACIA	(MA/MP)*100				0.00		0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFpTQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
				ANUAL	MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	0		0					
				ASCENDENTE	MP = Metas propuestas	ACUMULADO	Metas propuestas	0		0					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	96,202,055	152,859,693	70,947,748	81,911,945	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	10.74	0	12,708,980	987,647	11,721,333	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018	FEDERAL	89.26	0	140,150,713	69,960,101	70,190,612

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,811	0.00	2,974	-78.56	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	290,768,558	100.00	10,308,133	3.56	3.56		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Componente C01	Metas de seguridad pública realizadas	-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas cumplidas	62	100.00	0	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	-Tasa de variación del recurso aportado -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	290,768,558	0.00	292,238,817	0.51	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
Actividad C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas -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	62	100.00	45	72.58	72.58		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
						CONSTANTE	Metas aprobadas	62		62					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	21,609,301	21,570,324	38,977	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,410,778	18,371,802	38,976
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,234,271	2,234,270	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	964,251	964,251	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	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	16	25.00	0.00	0.00		http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las víctimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente		
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	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	1	20.00	100.00	500.00		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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100	ACUMULADO	Obras	2	100.00	250.00	250.00	En la elaboracion del presupuesto 2018 no se tenia conocimiento de las zonas a beneficiar	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma		
					OIC = Obras de Infraestructura construida											
					OIP = Obras de Infraestructura programada										CONSTANTE	Obras
Componente C02	Proyectos ejecutivos realizados	-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Proyectos	1	100.00	100.00	100.00	al realizar las metas no se tenia conocimiento de los proyectos a realizar, el resultado correcto es 5	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos ejecutivos en tiempo y forma		
					PER = Proyectos ejecutivos realizados											
					PEP = Proyectos ejecutivos programados										CONSTANTE	Proyectos
Actividad C0101	Supervisiones de Obras	-Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40	100.00	7,200.00	7,200.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma		
					SOR = Supervisión de obras realizadas											
					SOP = Supervisión de obras programadas										CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas

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 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	(ETE/TOA)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2	100.00	4	0.00	0.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
				ASCENDENTE	ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados										
				E	TOA = Total de obras autorizadas										
Actividad C0201	Adjudicaciones realizadas	-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas -Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Adjudicaciones	1	100.00	5	100.00	100.00	el resultado correcto son 5 proyectos adjudicados al programar la meta no se tenia conocimiento de estas acciones	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés
				ASCENDENTE	AR = Adjudicaciones realizadas										
				E	AP = Adjudicaciones programadas										
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	(ETE/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	100.00	5	100.00	100.00	el resultado correcto son 5 expedientes tecnicos adjudicados al programar la meta no se tenia conocimiento de estas acciones	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	
				ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos elaborados										
				E	ETP = Expedientes Técnicos programados										
						CONSTANTE	Expedientes técnicos	1		5					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			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	14,500	5,000	19,500	
			POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0	
			POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	14,500	5,000	19,500	
			REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			80,011,812	108,105,485	98,110,400	9,995,084		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	55,369,263	55,089,787	279,475	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		11,358,168	11,358,168	0	
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	110,492	110,492	0	
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	1,208,216	1,202,669	5,547	
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	14,674,500	12,978,564	1,695,936	
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	9,549,720	1,535,594	8,014,126	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	15,835,125	15,835,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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	12,784	-0.68	14,247	3.37	-495.59	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 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	8,057	9.17	11,209	13.42	146.35		LOS 7,380 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 9,883, VARIACIÓN PORCENTUAL 13.41%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
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	4,126	117.38	5,833	165.95	141.38			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
	Componente C02	Atención de procedimientos administrativos y penales.	-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno -Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100 EACI = Expedientes atendidos EPACI = Expedientes programados a atender	ACUMULADO	Personas atendidas	400	100.00	464	116.00		116.00	
Componente C03	Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados	-Variación Porcentual Anual de personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100 PGFAPT = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T PGFAPT_1 = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Personas graduadas	4,142	-18.06	4,912	7.84	0.00	LOS 5,055 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 4,555, VARIACIÓN PORCENTUAL 7.38%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar academias de formación, actualización y profesionalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 exámenes de control de confianza	-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas -Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100			117.38		151.58	129.14		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.		
					ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	4,126		5,328						
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	CONSTANTE	Personas evaluadas	3,515		3,515						
Actividad C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados -Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100			100.00		105.20	105.20		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico		
					SPR = Seguimientos psicológicos realizados	ACUMULADO	Seguimientos realizados	500		526						
					SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE	Seguimientos realizados	500		500						
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			100.00		95.45	95.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal		
					EAA = Expedientes administrativos atendidos	ACUMULADO	Expedientes	330		315						
					EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	330		330						
Actividad C0202	Atención de procedimientos penales	-Porcentaje de expedientes penales atendidos -Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPA/EPPA)*100			100.00		212.86	212.86		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal		
					EPA = Expedientes penales atendidos	ACUMULADO	Expedientes	70		149		El avance arriba del 200% se debe a la implementación de estrategia para abatir el rezago en las investigaciones				
					EPPA = Expedientes penales programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	70		70						
Actividad C0301	Profesionalización a empleadas y empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	-Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados en Profesionalización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas en Profesionalización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPT/PEPT_1)-1)*100			-36.44		-35.55	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su profesionalización.		
					PEPT = Personas en Profesionalización en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personas en profesionalización	858		553						
					PEPT_1 = Personas en Profesionalización en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas en profesionalización	1,350		858		Los 1,350 de la meta del denominador es un valor estimado en agosto del 2017, en la elaboración del presupuesto 2018, el valor real es 858, variación porcentual -35.54%				
Actividad C0302	Realización de academias de formación y actualización	-Variación Porcentual Anual de personas en Academias de Formacion y Actualización -Mide la Variación Porcentual Anual de personas en Academias de Formacion y Actualización en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAFT/PAFT_1)-1)*100			-35.03		-33.63	0.00		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		
					PAFT = Personas en Academias de Formacion y Actualización en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personas en academias	3,284		377		La clasificación del numerador debe ser acumulado, de enero a diciembre 3,823, porcentaje de avance 116%				
					PAFT_1 = Personas en Academias de Formacion y Actualización en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas en academias	5,055		568		Los 5,055 de la meta del denominador es un valor estimado en agosto del 2017, en la elaboración del presupuesto 2018, el valor real es 3,184, variación porcentual 20%				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.	REFERENCIA	Instituciones de los tres niveles de gobierno		110
		POTENCIAL	Instituciones de los tres niveles de gobierno		110
		POSTERGADA	Instituciones de los tres niveles de gobierno		0
		OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de gobierno		110
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
53,576,815	77,902,072	77,843,473	58,599		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	50,537,948	50,479,349	58,599	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		8,713,677	8,713,677	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	18,650,447	18,650,447	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-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_C ONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1			12,871		13,782			LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DE PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13782		
PROPOSITO	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	-Porcentaje de instituciones atendidas -Mide el porcentaje de instituciones atendidas en relación con el total de instituciones programadas a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas	ACUMULADO	Instituciones	105	95.45	1,260	1,145.45	1,200.05		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones
					IPA = Instituciones que solicitan			110		110			LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES ATENDIDAS ESTA ACUAMULADA, LA CIFRA CORRECTA SON 105, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 95.45%		
Componente C01	Información presentada	-Porcentaje de Informes Presentados -Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	1,980	148.87	3,180	239.10	160.61		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada
					IPP = Informes Programados a Presentar			1,330		1,330			EL AVANCE DEL 200% SE DEBE AL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE INFORMES DE ANALISIS DELICTIVOS Y DE DELITOS ELECTRONICOS POR REORGANIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	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	((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100			19.19		-15.59	-81.24	LOS 3,500,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017 EN LA ELABORACION DE PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 5,217,251	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		
				EFICACIA	LL911AT = Llamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas atendidas	4,171,500	4,403,909							
				ANUAL	LL911AT_1 = Llamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas atendidas	3,500,000	5,217,251							
		-Variación Porcentual Anual de llamadas al 089 atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100		42.44		-22.47	-52.95	LOS 4,550 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 7,585	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086				
				EFICACIA	LL089AT = Llamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas atendidas	6,481	5,881							
				ANUAL	LL089AT_1 = Llamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas atendidas	4,550	7,585							
-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida -Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal	PORCENTUAL	GESTION	(CTA/TTE)*100		57.13		685.55	1,199.98	LA CLASIFICACION DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBERIA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRECTA SON 141,372 EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 57.12%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086						
		EFICACIA	CTA = Cobertura Territorial Atendida	ACUMULADO	Cobertura atendida	141,372	1,696,464									
		ANUAL														
				ASCENDENTE	TTE = Total del Territorio Estatal	CONSTANTE	Cobertura atendida	247,460	247,460							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Explotación de información delictiva	-Variación Porcentual Anual de Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Personas en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((CPBDENT/CPBDENT_1)-1)*100	ACUMULADO	Consultas de personas	870,603	1,655.14	1,821,155	5,230.94	316.04	LOS 49,603 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 34,162	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada			
					CPBDENT = Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T											CONSTANTE	Consultas de personas	49,603
					CPBDENT_1 = Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1													
		-Variación Porcentual Anual de Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((CVBDENT/CVBDENT_1)-1)*100	ACUMULADO	Consultas de vehículos	110,898	39.53	231,919	289.69	732.84						
					CVBDENT = Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T											CONSTANTE	Consultas de vehículos	79,481
					CVBDENT_1 = Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1													
-Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH -Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	13,829	86.73	22,017	424.84	489.84								
			CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T								CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	7,406					
			CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1															
Actividad C0103	Atención de solicitudes de expedición del Certificado de Antecedentes Penales	-Porcentaje de Certificados de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir -Mide el porcentaje de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con laprogramación de certificados de antecedentes penales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(CAPE/CAPPE)*100	ACUMULADO	Certificados de antecedentes penales	311,198	124.45	392,022	156.77	125.97	LOS 7,406 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 4,195	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la expedición del Certificado de Antecedentes Penales			
					CAPE = Certificados de antecedentes penales expedidos											CONSTANTE	Certificados de antecedentes penales	250,064
					CAPPE = Certificados de antecedentes penales programados a expedir													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	-Variación Porcentual Anual de LLamadas 066 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 066 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL066RT/LL066RT_1)-1)*100	ACUMULADO	Llamadas recibidas	5,243,315	-2.90	5,369,337	-18.23	0.00	LOS 5,400,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 6,566,754	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					LL066RT = LLamadas 066 Recibidas en el Ejercicio T			CONSTANTE	Llamadas recibidas	5,400,000		6,566,754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100	ACUMULADO	Llamadas recibidas	103,913	159.11	145,611	11.75	7.38				LOS 40,104 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 130,297	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T			CONSTANTE	Llamadas recibidas	40,104		130,297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
	POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,782,624	12,980,034	12,941,412	38,623	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,302,157	8,263,534	38,623	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,601,258	1,601,258	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,076,620	3,076,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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_C ONSTANTE	((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	12,784	-0.68	13,554	-1.65	242.65	LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL -1.65%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	290,768,558	100.00	299,569,603	103.33	103.33	SE EJERCIO MAS DE LO ESTIMADO YA QUE INICIALMENTE NO SE CONSIDERÓ EL PRESUPUESTO DEL PRONAPRED EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS PARA 2018	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Componente C01	Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente	-Porcentaje de informes presentados -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO	Informes		100.00		121.88	121.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
								32		39					
								32		32					
Componente C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	78,900	100.00	99,484	126.09	126.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
								78,900		78,900					
Actividad C0101	Administración de recursos federales.	-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Programados a realizar	ACUMULADO	Trámites	1,268	0.00	1,070	-72.63	0.00	LOS 1,268 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 3,909	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100				100.00		75.56	75.56	LOS 62 DE LA META DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO DE LAS METAS PROGRAMADAS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS APROBADOS PARA 2018	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos	
					MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	62		34						
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas propuestas	62		45						
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_C ONSTANTE	(REFR/REFPR)*100				100.00		209.77	209.77	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE AL INCREMENTO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS O REINGRESADOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS	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		2,727						
					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_C ONSTANTE	(RHDR/RHDPR)*100				100.00		147.93	147.93	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	19,500		28,846						
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	19,500		19,500						
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RVR/RVPR)*100				100.00		88.89	88.89	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	2,800		2,489						
					RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800		2,800						
		-Porcentaje de Registros de ADN Realizados -Mide el porcentaje de Registros de ADN Realizados en relación con los registros de ADN programados a realizarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RADNR/RADNPR)*100				100.00		0.00	0.00	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086			
					RADNR = Registros de ADN Realizados	ACUMULADO	Registros de ADN	300		0	ESTE INDICADOR PRESENTA 0 AVANCE, DEBIDOS A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, NO ARRANCÓ ESTE AÑO CON ESE PROYECTO					
					RADNPR = Registros de ADN Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de ADN	300		300						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(VR/VPR)*100				100.00		126.28	126.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
					VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	55,000		69,454					
					VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos registrados	55,000		55,000					

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Instituciones			68
	POSTERGADA	Instituciones			0
	POTENCIAL	Instituciones			68
	REFERENCIA	Instituciones			68
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	1,854,752	1,209	1,853,543		

ALINEACIÓN						
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo						

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,209	1,209	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,853,543	0	1,853,543
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RET/RET_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
		-Mide la Variación Porcentual Anual de recursos ejercidos en relación con el año anterior		REGULAR_C ONSTANTE	RET = Recursos ejercidos en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos ejercidos	3,815,630		0					
					RET_1 = Recursos ejercidos en el ejercicio T_1	ACUMULADO	Recursos ejercidos	3,815,630		0					
		-Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TRT/TRT_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00			
		-Mide la Variación Porcentual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_C ONSTANTE	TRT = Trámites realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	5		0				http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Trámites	5		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																
2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RDPAMPT/RDPAMPT_1)-1)*100 RDPAMPT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el ejercicio T RDPAMPT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	200,000	0.00	0	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso proveniente de los bienes relacionados con hechos delictivos, otorgados a favor de la Autoridad Administrativa Estatal	
		-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				CONSTANTE	Recurso destinado	200,000		0						
		-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RDPAEMET/RDPAEMET_1)-1)*100 RDPAEMET = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el ejercicio T RDPAEMET_1 = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	2,000,000	0.00	0	0.00	0.00		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				CONSTANTE	Recursos	2,000,000		0						
		-Tasa de variación del recurso destinado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RDPRETT/RDPRETT_1)-1)*100 RDPRETT = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el ejercicio T RDPRETT_1 = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	80,000	0.00	0	0.00	0.00		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				CONSTANTE	Recursos	80,000		0						
		-Tasa de variación del recurso destinado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RDCST/RDCST_1)-1)*100 RDCST = Recurso Destinado a contratación de servicios en el ejercicio T RDCST_1 = Recurso Destinado a contratación de servicios en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	2,500,000	0.00	0	0.00	0.00		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				CONSTANTE	Recurso destinado	2,500,000		0						
		-Porcentaje de proyectos auxiliares para la procuración de justicia aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(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	100.00	0	0.00	0.00		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		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100	ACUMULADO	Recurso destinado	1	0.00	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las Instituciones de Seguridad Pública de los municipios, tienen proyectos de seguridad pública y recursos para la coparticipación con el Estado	
		-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		REGULAR_C ONSTANTE	RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T										
		-Porcentaje de proyectos a proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPMCA/PPMCP)*100	ACUMULADO	Proyectos aprobados	1	0				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		REGULAR_C ONSTANTE	PPMCA = Proyectos Municipales de Coparticipación Aprobados										PPMCP = Proyectos Municipales de Coparticipación Propuestos)*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

116 - CONSEJERIA JURIDICA					
2G01018/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Dependencias	13	13	26
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,585,262	8,024,770	8,024,430	340	
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.					

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,928,044	5,927,704	340	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		981,404	981,404	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,115,321	1,115,321	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

116 - CONSEJERIA JURIDICA															
2G01018/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado	-Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad -Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ApFGr/ApFGp)*100				100.00		105.80	105.80		pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
				EFICACIA	ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas	ACUMULADO	Aportación	1,760		1,862					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las dependencias son bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas -Mide el desempeño general de la Consejería Jurídica contra lo programado	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	1,760		1,760				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(TAr/TAp)*100				100.00		108.69	108.69			
				EFICACIA	TAr = Total de representaciones jurídicas	ACUMULADO	Actividades	1,760		1,913					
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	ANUAL	TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	CONSTANTE	Actividades	1,760		1,760				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(ApCjAt/ApCjPr)*100				100.00		9.20	9.20			
				EFICACIA	ApCjAt = Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	1,760		162					
Actividad C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	-Asesorías y Consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros -Mide la variación entre las Asesorías y Consultorias jurídicas programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ApCjPr = Asuntos Propios de la consejería Jurídica programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	1,760		1,760				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(AyCJa/AyCJp)*100				100.00		92.67	92.67			
				EFICACIA	AyCJa = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas	1,200		1,112					
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	ANUAL	AyCJp = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas programadas	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	1,200		1,200				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(ALoJa/ALoJp)*100				100.00		139.00	139.00			
				EFICACIA	ALoJa = Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100		139					
Actividad C0103	Asuntos Administrativos y/o Controversias Constitucionales atendidos	-Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos -Mide la variación entre los Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ALoJp = Asuntos Legislativos o Judiciales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100		100				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(AAoCCa/AAoCCp)*100				100.00		193.00	193.00			
				EFICACIA	AAoCCa = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	100		193					
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	-Revision de Documentos Juridicos realizadas -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ANUAL	AAoCCp = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	100		100				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(RDJr/RDJp)*100				100.00		112.50	112.50			
				EFICACIA	RDJr = Revision de Documentos Juridicos realizadas	ACUMULADO	Revisiones	360		405					
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	-Revision de Documentos Juridicos realizadas -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	RDJp = Revision de Documentos Juridicos programadas	CONSTANTE	Revisiones	360		360				pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
				ESTRATEGICO	(RDJr/RDJp)*100				100.00		112.50	112.50			
				EFICACIA	RDJr = Revision de Documentos Juridicos realizadas	ACUMULADO	Revisiones	360		405					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL								
2F00118/E504T4 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para informar las obras y servicios de Gobierno del Estado, a través de la difusión de boletines, ruedas de prensa y campañas institucionales.			REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,199,744	1,184,782	2,384,526	
			OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	791,831	781,956	1,573,787	
			POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	179,962	177,717	357,679	
			POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	971,793	959,673	1,931,466	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			236,316,892	197,004,734	196,947,495	57,239		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	169,192,838	169,135,598	57,239	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		17,615,844	17,615,844	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	10,196,052	10,196,052	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL															
2F00118/E504T4 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reuniones de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar la difusión y comunicación social	-Porcentaje de reuniones celebradas con los diferente sectores de la sociedad civil -Indica el porcentaje de reuniones celebradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TRC/TRP)*100 TRC = Total de reuniones celebradas	ACUMULADO	Reuniones	24	66.67	32	133.33	199.99	NO HUBO REUNIONES EN EL MES.	Registros internos	
				ASCENDENTE	TRP = total de reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	36		24			NO HUBO REUNIONES EN EL MES.		
Actividad C0104	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al manual de imagen	-Porcentaje de campañas publicadas -Indica el porcentaje de campañas emitidas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCE/TCP)*100 TCE = Total de campañas emitidas	ACUMULADO	Campaña	100	100.00	127	127.00	127.00	YA SE ALCANZO LA META.	Sistemas de información internos y ordenes de publicidad	
				ASCENDENTE	TCP = Total de campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	100		100			YA SE ALCANZO LA META.		
Actividad C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	-Porcentaje de información difundida -Indica el porcentaje de información difundida con respecto a la información generada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ID/TIG)*100 ID = Información difundida	ACUMULADO	Información	28,000	93.33	0	0.00	0.00	ESTE INDICADOR FUE CANCELADO Y SUSTITUIDO POR CONFERENCIAS DE PRENSA.	Sistema de publicidad	
				ASCENDENTE	TIG = Total información generada	ACUMULADO	Información	30,000		0			ESTE INDICADOR FUE CANCELADO Y SUSTITUIDO POR CONFERENCIAS DE PRENSA.		
		-Porcentaje de conferencias de prensa efectuadas -Indica el porcentaje de conferencias de prensa efectuadas con respecto a las conferencias de prensa programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CPE/ CPP)*100 CPE = Conferencias de prensa efectuadas	ACUMULADO	Conferencias	420	100.00	263	62.62	62.62		Agenda de medios	
				ASCENDENTE	CPP = Conferencias de prensa programadas	ACUMULADO	Conferencias	420		420			LA META ES 420		
Actividad C0201	Instalación de una red de radio y televisión pública	-Porcentaje de alcance de cobertura de la red estatal de radio y televisión -Indica la cobertura de la red de radio y televisión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TETRANUAL	(MRE/TM)*100 MRE = Municipios con red estatal	ACUMULADO	Municipio	14	20.90	0	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO, NO AUTORIZADO POR HACIENDA.	antenas instaladas	
				ASCENDENTE	TM = Total de municipios	ACUMULADO	Municipio	67		14			PROYECTO CANCELADO, NO AUTORIZADO POR HACIENDA.		

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS					
2E15218/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			62
	POSTERGADA	Dependencias			0
	OBJETIVO	Dependencias			62
	POTENCIAL	Dependencias			62
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
45,912,379	48,636,459	48,632,325	4,134		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	40,490,263	40,486,129	4,134	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		5,364,077	5,364,077	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018	FEDERAL	0.00	0	2,782,119	2,782,119	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS															
2E15218/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EO/ES)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual		
				ANUAL											
PROPOSITO	La Coordinación realiza eventos institucionales para las dependencias y entidades paraestatales con una organización de calidad	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EO/ES)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual		
				ANUAL											
Componente C01	Eventos institucionales realizados con calidad y bajo costo	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EO/ES)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual		
				ANUAL											
Actividad C0101	Buena organización logística en eventos	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentage de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EO/ES)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual		
				ANUAL											
Actividad C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	-Porcentaje de alimentos preparados para eventos oficiales -El indicador muestra la proporcion de eventos oficiales para los cuales se preparan alimentos en relacion a los eventos oficiales que se solicitan	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EOAP/EOS)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	EOAP = Eventos oficiales con alimentos preparados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual		
				ANUAL											
Actividad C0103	Buena distribución del recurso financiero	-Porcentaje de recursos eficientados -Mide el porcentaje de recursos eficientados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RA/RS)*100				100.00		100.00	100.00		Agenda de la Coordinación	
				EFICACIA	RA = Recursos aplicados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236			Corresponde al acumulado anual en cuanto a eventos que es la unidad de medida.		
				ANUAL									La descripción del denominador es equivocada, se refiere a eventos solicitados en realidad.		
				ASCENDENT E	RS = Recursos solicitados	ACUMULADO	Eventos	1,300		1,236					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO					
2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POTENCIAL	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	OBJETIVO	Instituciones de Gobierno del Estado			98
	POSTERGADA	Instituciones de Gobierno del Estado			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	517,408	232,025	232,024	1	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	194,548	194,547	1	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		37,477	37,477	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO																
2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 tener un gobierno eficiente que propicie el desarrollo de Chihuahua, a través de facilitar la promoción y gestión de recursos para el estado.	-Porcentaje de Asuntos Atendidos	PORCENTUAL	GESTION	(AA/AP)*100	ACUMULADO	Asuntos	6	100.00	66.67	66.67		Registro			
		EFICIENCIA		AA = Asuntos atendidos												
		ANUAL		AP = Asuntos programados						CONSTANTE						
PROPOSITO	Las Instituciones del Gobierno del Estado tienen una articulación eficiente con actores de los poderes federales, organismos internacionales y de la sociedad civil	-Porcentaje de gestiones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(GR/GP)*100	ACUMULADO	Gestiones	6	100.00	0.00	0.00		Registro			
		EFICACIA		GR = Gestiones realizadas												
		ANUAL		GP = Gestiones programadas						CONSTANTE						
Componente C01	Dinámicas con actores relevantes para el desarrollo de Chihuahua implementadas	-Porcentaje de dinámicas realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(DP/DR)*100	ACUMULADO	Dinámicas	52	100.00	184.62	184.62		Registro			
		EFICIENCIA		DP = Dinamicas programadas												
		ANUAL		DR = Dinamicas realizadas						CONSTANTE						
Componente C02	Gestiones de fondos, cooperación técnica y recursos federales e internacionales en beneficio de la comunidad chihuahuense realizadas	-Porcentaje de gestiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100	ACUMULADO	Gestiones	3	100.00	100.00	100.00		Registro			
		EFICIENCIA		GR = Gestiones realizadas												
		ANUAL		GP = Gestiones programadas						CONSTANTE						
Componente C03	Informativos sobre el acontecer de Chihuahua y de chihuahuenses en la CDMX emitidos	-Porcentaje de informativos emitidos	PORCENTUAL	GESTION	(PIE/PIP)*100	ACUMULADO	Informativos	500	100.00	156.00	156.00		Registro			
		EFICIENCIA		PIE = Informativos emitidos												
		ANUAL		PIP = Informativos programados						CONSTANTE						
Actividad C0101	Realización de Foros, conferencias, debates	-Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Eventos	4	100.00	275.00	275.00		Registro			
		EFICIENCIA		ER = Eventos realizados												
		ANUAL		EP = Eventos programados						CONSTANTE						
Actividad C0102	Realización de reuniones con actores relevantes para el desarrollo estatal	-Porcentaje de reuniones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones	48	100.00	179.17	179.17		Registro			
		EFICIENCIA		RR = Reuniones realizadas												
		ANUAL		RP = Reuniones programadas						CONSTANTE						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO															
2E15318/E502T4 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 permanente de base de datos de actores interesados en problemática nacional o amigos de Chihuahua	-Porcentaje de actualizaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100				100.00		50.00	50.00		Registro	
		-Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas.		EFICIENCIA	AR = Actualizaciones realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones	12		6					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	AP = Actualizaciones programadas	CONSTANTE	Actualizaciones	12		12					
Actividad C0201	Realización de reuniones de Trabajo con posibles contrapartes que puedan financiar proyectos	-Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RTR/RTP)*100				100.00		29.17	29.17		Registro	
		-Porcentaje de reuniones realizadas con respecto al total de reuniones programadas		EFICIENCIA	RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	48		14					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	RTP = Reuniones de trabajo programadas	CONSTANTE	Reuniones	48		48					
Actividad C0202	Elaboración de proyectos ejecutivos para gestionar fondos federales o internacionales	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PER/PEP)*100				100.00		44.79	44.79		Registro	
		-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos programados		EFICIENCIA	PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	96		43					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	96		96					
Actividad C0301	Administración de la operación del Portal digital de la Representación	-Porcentaje de actualizaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(PAR/PAP)*100				100.00		0.00	0.00		Registro	
		-Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas		EFICIENCIA	PAR = Actualizaciones realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones	48		0					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PAP = Actualizaciones programadas	CONSTANTE	Actualizaciones	48		0					
Actividad C0302	Generación de Semanario Digital	-Porcentaje de Semanarios Publicados	PORCENTUAL	GESTION	(PSPU/PSPR)*100				100.00		37.50	37.50		Registro	
		-Porcentaje de semanarios publicados con respecto al total de semanarios programados		EFICIENCIA	PSPU = Seminarios publicados	ACUMULADO	Seminarios	48		18					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PSPR = Seminarios programados	CONSTANTE	Seminarios	48		48					
Actividad C0303	Administración de Redes Sociales	-Porcentaje de actualizaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(PAR/PAP)*100				100.00		179.17	179.17		Registro	
		-Porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto al total de actualizaciones programadas		EFICIENCIA	PAR = Actualizaciones realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones	192		344					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PAP = Actualizaciones programadas	CONSTANTE	Actualizaciones	192		192					
Actividad C0304	Generación de contenidos para promoción cultural, deportiva, económica y turística	-Porcentaje de generación de contenidos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(GCR/GCP)*100				100.00		1,729.17	1,729.17		Registro	
		-Porcentaje de contenidos realizados con respecto al total de generación de contenidos programados		EFICIENCIA	GCR = Contenidos realizados	ACUMULADO	Contenidos	24		415					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	GCP = Contenidos programados	CONSTANTE	Contenidos	24		24					

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total			
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.				REFERENCIA		Población del estado		1,883,303	1,826,816	3,710,119			
				POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México				0			
				OBJETIVO		Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México		5,334	5,334	10,668			
				POTENCIAL		Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México		5,334	5,334	10,668			
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
8,110,055		6,383,241		6,382,921		320							
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	4,731,425	4,731,105	320				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		750,049	750,049	0				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018		FEDERAL	0.00	0	901,768	901,768	0				
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO															
2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 vinculación de las relaciones entre el poder ejecutivo con todos los ordenes de gobierno y la ciudadanía mediante la atención integral a la población de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	-Porcentaje de asuntos atendidos -Muestra el porcentaje de asuntos atendidos con respecto al total de asuntos programados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	AAA/TAPA*100 AAA = Asuntos Atendidos por año	ACUMULADO	Asuntos	400	100.00	0	0.00	0.00		REGISTRO	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
				ASCENDENTE	TAPA = Total de asuntos atendidos programados por año			400		0					
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México recibe servicios y atención de calidad	-Porcentaje de gestiones realizadas -Mide el porcentaje de gestiones realizadas con respecto al total de gestiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	GR/GP*100 GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	900	100.00	0	0.00	0.00		Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
				ASCENDENTE	GP = Gestiones programadas			900		0					
Componente C01	Gestiones de apoyo a chihuahuenses que viven en la Ciudad de México realizadas	-Porcentaje de gestiones de apoyo realizadas -Porcentaje de Gestiones de Apoyo Realizadas con respecto al total de Gestiones de Apoyo Programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	GAP/GAR*100 GAP = Gestiones de Apoyo Programadas	ACUMULADO	Gestiones	450	100.00	1,852	0.00	0.00		Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
				ASCENDENTE	GAR = Gestiones de Apoyo Realizadas			450		0					
Componente C02	Eventos culturales realizados	-Porcentaje de Eventos Culturales Realizados -Porcentaje de Eventos Culturales Realizados con respecto a los Eventos Culturales Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	ECR/ECP*100 ECR = Eventos Culturales Realizados	ACUMULADO	Gestiones	27	100.00	0	0.00	0.00		Documental	La ciudadanía acude a los eventos
				ASCENDENTE	ECP = Eventos Culturales Programados			27		0					
Actividad C0101	Atención a chihuahuenses en trámites o consultas	-Porcentaje de Atención de Trámites Realizadas -Porcentaje de Atenciones de Trámites Realizadas con respecto al total de Atenciones de Apoyo Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	ATR/AAP*100 ATR = Atenciones de Trámites Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	450	100.00	0	0.00	0.00		Registro	
				ASCENDENTE	AAP = Atenciones de Trámites Programadas			450		0					
Actividad C0102	Actualización de base de datos de chihuahuenses residentes en la Ciudad de México	-Porcentaje de Actualizaciones Realizadas -Porcentaje de Actualizaciones Realizadas respecto al total de Actualizaciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PAR/PAP*100 PAR = Porcentaje de Actualizaciones Programadas	ACUMULADO	Gestiones	12	100.00	0	0.00	0.00		Registro	
				ASCENDENTE	PAP = Porcentaje de Actualizaciones Registradas			12		0					
Actividad C0201	Realización de exposiciones de artistas chihuahuenses	-Porcentaje de Exposiciones Realizadas con respecto a las Exposiciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	ER/EP*100 ER = Exposiciones Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	3	100.00	2	0.00	0.00		Documental	
				ASCENDENTE	EP = Exposiciones Programadas			3		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO															
2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Proyecciones de películas y documentales sobre fomento de actividades del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de Proyecciones Realizadas con respecto a las Proyecciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION	PPR/PPP*100				100.00		0.00	0.00		Documental	
				EFICIENCIA	PPR = Porcentaje de Proyecciones Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	6		6					
				ANUAL											
Actividad C0203	Eventos de promoción y difusión de la cultura, la economía y el turismo de Chihuahua realizados en la Ciudad de México	-Porcentaje de Eventos Realizados con respecto al Total de Eventos Programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PPP = Porcentaje de Proyecciones Programadas	CONSTANTE	Gestiones	6		0					
				GESTION	PER/PEP*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICIENCIA	PER = Porcentaje de Eventos Realizados	ACUMULADO	Gestiones	4		4					
Actividad C0204	Reuniones de planeación para promoción cultural, económica y turística	-Reuniones de Planeación Realizadas con respecto al total de Reuniones de Planeación Programadas	PORCENTUAL	ANUAL	PEP = Porcentaje de Eventos Programados	CONSTANTE	Gestiones	4		0					
				ASCENDENT E	PRPR/PRPP*100				100.00		0.00	0.00			
				GESTION	PRPR = Porcentaje de Reuniones de Planeacion Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12		12					
				ANUAL	PRPP = Porcentaje de Reuniones de Planeacion Programadas	CONSTANTE	Reuniones	12		0					
				ASCENDENT E											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES								
2E01718/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.			REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POTENCIAL	Población del estado	41,189	41,188	82,377	
			POSTERGADA	Población del estado			0	
			OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,189	41,188	82,377	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
18,692,194	17,193,650	17,187,476	6,173					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,831,714	9,825,541	6,173	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,762,325	1,762,325	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,599,610	5,599,610	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES					
2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	17,145,178	8,222,506	8,222,504	2	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,515,899	5,515,897	2	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,203,720	1,203,720	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,502,887	1,502,887	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES															
2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 entre ciudadanía y gobierno mediante la atención de sus necesidades de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	-Variacion porcentual de la relacion ciudadana y Gobierno -El indicador mide la variación porcentual de las necesidades solucionadas para la ciudadanía y el gobierno en el presente entre las necesidades solucionadas para la ciudadanía y el gobierno en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSCGt/NSCGt_1)-1)*100 NSCGt = Necesidades solucionadas de la ciudadanía y gobierno en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	35	0.00	75	114.29	0.00	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La economía del país se mantiene estable.
PROPOSITO	El titular del ejecutivo cuenta con la asesoría para la óptima toma de decisiones en las necesidades de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	-Porcentaje de asesorías en toma de decisiones -El indicador mide en porcentaje la asesoría otorgado al titular del ejecutivo. Esto a partir del número de asesorías atendidas dividido entre el número total de asesorías solicitadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSCGt_1 = Necesidades solucionadas de la ciudadanía y gobierno en el año anterior.	CONSTANTE	Proyectos	35	100.00	35	76.19	76.19	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					(NAA/NTAS)*100 NAA = Número de asesorías atendidas	ACUMULADO	Gestiones	30		16					
					NTAS = Número total de asesorías solicitadas	CONSTANTE	Gestiones	30		21					
Componente C01	Proyectos analizados	-Porcentaje de proyectos analizados -El indicador mide en porcentaje el análisis de Proyectos. Esto a partir del número de formulaciones, elaboraciones y evaluaciones de proyectos y políticas públicas dividido entre el número total de iniciativas de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEEPP/TPPR)*100 NFEEPP = Número de formulaciones, elaboraciones y evaluaciones de proyectos y política pública	ACUMULADO	Proyectos	28	100.00	14	50.00	50.00	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TPPR = Total iniciativas de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Proyectos	28		28					
Componente C02	Servicios de informes al Titular del Ejecutivo	-Porcentaje de informes para el Titular del Ejecutivo Elaborados -El indicador mide en porcentaje la elaboración de Informes para el Titular del Ejecutivo. Esto a partir del número de mensajes elaborados para el titular del Ejecutivo dividido entre el número de mensajes totales solicitado por el titular del ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IETE/ITS)*100 IETE = Informes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Informes	100	100.00	234	0.00	0.00	Se consolidaron todas las activades hechas en el año para cumplir con el valor logrado del componente C02	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					ITS = ITS:Informes Totales solicitados por el Titular del Ejecutivo.	CONSTANTE	Informes	100		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES															
2F02718/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Formulación de diagnósticos de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de diagnósticos proyectos y políticas públicas formuladas -El indicador mide en porcentaje de la formulación de los diagnósticos de Proyectos y políticas públicas. Esto a partir del número de proyectos y políticas públicas formuladas dividido entre el total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPF/TPPR)*100				100.00		45.45	45.45		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA	NPPF = Número de proyectos y políticas públicas formuladas.	ACUMULADO	Diagnósticos	11		5					
				ANUAL											
Actividad C0102	Evaluación del diseño de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de proyectos y políticas públicas elaboradas -El indicador mide en porcentaje la elaboración de proyectos y políticas públicas. Esto a partir de en número de proyectos y políticas públicas evaluadas divididas entre el número total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Diagnósticos	11		11				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				GESTION	(NPPE/TPPR)*100				100.00		55.56	55.56			
				EFICACIA	NPPE = Número de proyectos y políticas públicas evaluadas.	ACUMULADO	Proyectos	9		5					
Actividad C0103	Elaboración de proyectos y políticas públicas	-Porcentaje de proyectos y políticas públicas evaluadas -El indicador mide en porcentajes la evaluación de proyectos y políticas públicas. Esto a partir de el número de proyectos y políticas públicas elaboradas dividido entre el total de proyectos y políticas públicas recibidas.	PORCENTUAL	ANUAL	TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas	CONSTANTE	Proyectos	9		9				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENT E											
				GESTION	(NPPEV/TPPR)*100				100.00		12.50	12.50			
Actividad C0201	Elaboración de mensajes y minutas	-Porcentaje de mensajes del Titular del Ejecutivo Emitidos -El indicador mide en porcentajes la emisión de mensajes del Titular del Ejecutivo. Esto a partir del en número de mensajes emitidos por parte del titular del ejecutivo divididos ente el número total de mensajes elaborados para el titular del ejecutivo.	PORCENTUAL	ANUAL	NPPEV = Número de proyectos y políticas públicas elaboradas	ACUMULADO	Proyectos	8		1				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENT E	TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Proyectos	8		8					
				GESTION	(MEMTE/TMEPE)*100				100.00		0.00	0.00			
Actividad C0201	Elaboración de mensajes y minutas			EFICIENCIA	MEMTE = Mensajes emitidos por el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Mensajes	100		22				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ANUAL											
Actividad C0201	Elaboración de mensajes y minutas			ASCENDENT E	TMEPE = Total de mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo	CONSTANTE	Dirección	100		0				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE					
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			92
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			85
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			69
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	21,700,306	17,821,683	17,808,977	12,706	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	0	12,400,557	12,387,851	12,706	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,091,698	2,091,698	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,329,427	3,329,427	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE															
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 optimización de los recursos financieros y humanos para la generación de valor público a través de la comunicación efectiva y la articulación de la gestión institucional	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con comportamiento deseado -Mide la proporción de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con el comportamiento deseado, del total de objetivos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TOPEDCD/TPED)*100 TOPEDCD = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento deseado	CONSTANTE	Objetivos	47	100.00	17	36.17	36.17	La Coordinación Ejecutiva de Gabinete es responsable únicamente del seguimiento y evaluación de los objetivos del PED. El comportamiento no depende de la CEG.	Informes de Gobierno 2017-2021	Políticas públicas eficientes, Sostenibilidad.
					TPED = Total de objetivos con indicadores incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021										
PROPOSITO	Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión instutucional con base en la planeación estatal y las estrategias y políticas públicas alineadas	-Porcentaje de Dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo -Mide la proporción de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(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	CONSTANTE	Dependencias	16	100.00	16	100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política.
					TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada										
						CONSTANTE	Dependencias	16		16					
Componente C01	Funcionamiento efectivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como el órgano de participación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.	-Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas, de acuerdo al total que define la normatividad -Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo, del total que define la normatividad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TRCE/TRCN)*100 TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones COPLADE	4	100.00	7	58.33	58.33		Actas de COPLADE	Participación social de otros órdenes de gobierno.
					TRCN = Total de reuniones del COPLADE a realizarse de acuerdo a la normatividad										
						ACUMULADO	Reuniones COPLADE	4		12			El valor del denominador es constante(4), es decir se realizaron 3 sesiones más de las programadas. El % de avance es del 175%.		
Componente C02	Informes elaborados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada	-Porcentaje de indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un seguimiento oportuno -Mide la proporción de indicadores con un seguimiento adecuado, de todos los indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TIPEDSO/TIOPED)*100 TIPEDSO = Total de indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 1 con un seguimiento oportuno	ACUMULADO	Indicadores	47	100.00	94	200.00	200.00	Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores del PED, el valor acumulado es 47.	Portal de Gobierno del Estado.	Acciones realizadas.
					TIOPED = Total de Indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021										
						CONSTANTE	Indicadores	47		47					
Componente C03	Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejora a los procesos de la gestión pública presentadas	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con propuesta de mejora. -Mide la proporción de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado que tengan propuesta de mejora, del total de objetivos con indicadores con comportamiento no deseado incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TOICNDPM / TOPED) * 100 TOICNDPM = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado con propuesta de mejora	CONSTANTE	Objetivos	67	100.00	67	100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado.	Políticas públicas ejecutadas y medidas
					TOPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado										
						CONSTANTE	Objetivos	67		67					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE															
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.	-Porcentaje de regiones del Estado que cuentan con información socioeconómica actualizada -Mide la proporción de regiones del Estado que cuentan con información socioeconómica actualizada, del total de regiones del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(TRISE/TRE)*100				100.00		100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado	Información disponible.
				EFICACIA	TRISE = Total de regiones con información socioeconómica actualizada.	CONSTANTE	Regiones	6		6					
				ANUAL											
				REGULAR_C	TRE = Total de Regiones del Estado	CONSTANTE	Regiones	6		6					
				ONSTANTE											
Actividad C0102	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional	-Porcentaje de miembros del COPLADE que participan en sus reuniones ordinarias -Mide la proporción de miembros del COPLADE que participan en sus reuniones ordinarias, en relación a todos los miembros que deben participar	PORCENTUAL	GESTION	(NMCP/NMCC) *100				100.00		100.00	100.00		Lista de asistencia del COPLADE	Periodo electoral
				EFICACIA	NMCP = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE QUE PARTICIPAN	CONSTANTE	Asistentes	25		25					
				TRIMENSUAL											
				ASCENDENT	NMCC = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE	CONSTANTE	Asistentes	25		25					
				E											
Actividad C0201	Sistematización de información relevante para el seguimiento y priorización de los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de acuerdos de Gabinete con seguimiento oportuno. -Mide la proporción de acuerdos generados en Reuniones de Gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTUAL	GESTION	(TAS/TAG)*100				100.00		100.00	100.00		Portal de Gobierno del Estado.	Disponibilidad de recursos.
				EFICACIA	TAS = Total de acuerdos de Gabinete con seguimiento	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete	1		6					
				ANUAL											
				ASCENDENT	TAG = Total de acuerdos de Gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete	1		6					
				E											
Actividad C0202	Integración de informes ejecutivos de políticas públicas para dar seguimiento a la gestión de la Administración Pública Estatal.	-Informe de Gobierno entregado -Mide si el Informe de Gobierno fue entregado en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION	(IGE/IGP)*100				100.00		100.00	100.00		Informe de Gobierno	Información disponible
				EFICACIA	IGE = Informes de Gobierno Entregados	CONSTANTE	Informe de gobierno	1		1					
				ANUAL											
				REGULAR_C	IGP = Informes de Gobierno a entregar de acuerdo a la normatividad	CONSTANTE	Informe de gobierno	1		1					
				ONSTANTE											
Actividad C0203	Optimización del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal.	-Módulos con mejoras aplicadas al sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal. -Mide la cantidad de módulos mejorados del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal operando.	PORCENTUAL	GESTION	(MCMSI/MMSI)*100				100.00		100.00	100.00		Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles
				EFICACIA	MCMSI = Módulos con mejoras aplicadas del sistema de indicadores	CONSTANTE	Módulos	6		6					
				ANUAL											
				REGULAR_C	MMSI = MODULOS DEL SISTEMA DE INDICADORES	CONSTANTE	Módulos	6		6					
				ONSTANTE											
Actividad C0301	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	-Porcentaje de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 evaluados. -Mide la proporción de objetivos evaluados, del total de objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores.	PORCENTUAL	GESTION	(TOPEDIE/TPED)*100				100.00		100.00	100.00		Portal de Gobierno des Estado.	Información disponible y verificable
				EFICACIA	TOPEDIE = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores evaluados	CONSTANTE	Objetivos	67		67					
				ANUAL											
				REGULAR_C	TPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado	CONSTANTE	Objetivos	67		67					
				ONSTANTE											
Actividad C0302	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	-Porcentaje de solicitudes de mejora de procesos que se atienden en tiempo y forma. -Mide la proporción de solicitudes de mejora de procesos recibidas que se atienden en tiempo y forma, del total solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(TSTA/TSTR)*100				100.00		100.00	100.00		Portal de Gobierno des Estado.	Solicitudes de mejora
				EFICACIA	TSTA = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas que se atendieron en tiempo y forma.	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	1		1					
				ANUAL											
				REGULAR_C	TSTR = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas.	CONSTANTE	Solicitudes	1		1					
				ONSTANTE											

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE															
2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	-Porcentaje de actividades realizadas de participación ciudadana.	PORCENTUAL	GESTION	(APCR/APCP)*100	ACUMULADO	Acciones	20	100.00	100.00	100.00	Se realizaron mas acciones de las programadas.	Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana	
		-Mide la proporción de acciones de participación ciudadana realizadas del total de acciones de participación ciudadanas planeadas.	EFICACIA	ANUAL											APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS
			ASCENDENTE	APCP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS PLANEADAS											

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS					
2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
	OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
	POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	124,038,544	95,607,944	95,603,627	4,317	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	79,752,636	79,748,319	4,317	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,369,525	4,369,525	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,485,783	11,485,783	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																				
2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación							
FIN	Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar	-Variación porcentual de comunidades con población indígena del estado de Chihuahua apoyadas -Mide la variación porcentual de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual respecto a las comunidades apoyadas en al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCPIAt/NCPIAt_1)-1)*100 NCPIAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	700	16.67	4,238	606.33	3,637.25	Debido a la clasificación de la meta que es acumulada y no constante, se van sumando las comunidades que se atienden mensualmente, es por ello que rebasa la meta programada. En el caso de este programa se solicitara su migración para terminar su seguimiento en el primer trimestre 2019 es hay donde se hará un cruce con todas las comunidades atendidas y se pondrá el valor real de las comunidades atendidas sin repetirse. De cualquier manera al mes de diciembre se rebasa la meta de 700 comunidades atendidas sin repetirse	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que los beneficiarios reciban los apoyos y servicios					
PROPOSITO	La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar	-Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de personas indígenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIBt/NPIPt)*100 NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	600	100.00	600	126.58	126.58	Existen beneficiarios que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.						
								NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	26,500	26,500										
							-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIBt/NPIBt)*100 NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	26,500	51.97		18,318	69.12	133.00	Existen beneficiarias que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
													NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas	26,500		26,500				
Componente C01	Apoyos en especie, económicos y servicios entregados	-Variación porcentual de apoyos y servicios que se entregan a las comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el número de apoyos y servicios entregados a las comunidades con población indígena en el año actual respecto a los apoyos y servicios entregados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NASEt/NASEt_1)-1)*100 NASEt = Número de apoyos y servicios que se entregan en el año actual NASEt_1 = Número de apoyos y servicios que se entregaron en el año anterior	ACUMULADO	Apoyos y servicios	28,500	29.55	17,870	-18.77	-63.52		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.		La población indígena solicita apoyos y servicios.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Apoyo alimenticio en especie entregado	-Porcentaje de comunidades apoyadas con productos alimenticios -Mide el porcentaje de comunidades apoyadas con alimentos en el año actual respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NCAPAt/NCPPAt)*100				100.00		100.00	100.00	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las niñas, niños y jóvenes acuden a las escuelas	
					NCAPAt = Número de comunidades apoyadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	364		364					
					NCPPAt = Número de comunidades programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	364		364					
									100.00		100.00	100.00			
Componente C03	Eventos culturales realizados	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios durante el año actual, respecto al número de niñas, niños y adolescentes estudiantes programados en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NNNABPAt/NNNAPPAt)*100								Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos.	
					NNNABPAt = Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	15,400		15,400					
					NNNAPPAt = Número de niñas, niños y adolescentes programados con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	15,400		15,400					
									100.00		275.00	275.00			
Componente C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas	-Porcentaje de eventos realizados, para fomentar la cultura indigena -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fomento a la cultura, respecto a los eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NEFCRt/NEFCPt)*100								En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy específico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos.
					NEFCRt = Número de eventos para el fomento a la cultura realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	20		55					
					NEFCPt = Número de eventos para el fomento a la cultura programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos	20		20					
									100.00		123.08	123.08			
Componente C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas	-Porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo realizadas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo, social, cultural y deportivo realizadas, respecto a las actividades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NADSCDRt/NADSCDPt)*100								En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy específico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
					NADSCDRt = Número de actividades para el desarrollo social cultural y deportivo realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Actividades realizadas	65		80					
Componente C04	Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas	-Porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo realizadas -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo, social, cultural y deportivo realizadas, respecto a las actividades programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NADSCDPt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo	CONSTANTE	Actividades programadas	65		65			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 visitas de validación y supervisión de avances de acciones	-Porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avance de acciones en la sierra tarahumara y zona urbana -Mide el porcentaje de comunidades donde se realizó validación y supervisión de avances, respecto a las comunidades programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NCRVSt/NCPVSt)*100 NCRVSt = Número de comunidades donde se realizó validación o supervisión el año actual	ACUMULADO	Comunidad	488	100.00	413	84.63	84.63		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	-Variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico -Mide la variación porcentual de jóvenes estudiantes indígenas de nivel superior beneficiados con apoyo económico en el año actual respecto a los jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	((NJEIBt/NJEIBt_1)-1)*100 NJEIBt = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año actual	CONSTANTE	Jóvenes	488	20.00	85	21.43	107.15		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas favorables	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	-Porcentaje de personas indígenas atendidas con servicios en la estancia temporal -Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas en la estancia temporal, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NPIAt/NPIPt)*100 NPIAt = Número de personas indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	2,400	100.00	2,562	106.75	106.75		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que la población indígena acuda a la estancia temporal	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0104	Traslado de apoyos en especie	-Porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de toneladas en apoyos en especie trasladados a las sedes y comunidades con población indígena durante el año respecto a las toneladas programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(NTATt/NTAPt)*100 NTATt = Numero de toneladas de apoyos trasladadas en el año actual.	ACUMULADO	Tonelada	844	100.00	0	0.00	0.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	-Porcentaje de apoyos en especie y servicios adquiridos para la población indígena del estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de apoyos en especie, y servicios adquiridos para la población indígena respecto a los apoyos y servicios programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NAESAt/NAESPt)*100 NAESAt = Número de apoyos en especie y servicios aquiridos	ACUMULADO	Apoyos y servicios	28,500	100.00	17,870	62.70	62.70		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas y de carretera favorables	
				CALIDAD												
				ANUAL												
Actividad C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	-Porcentaje de escuelas apoyadas con productos alimenticios a estudiantes -Mide el porcentaje de escuelas apoyadas en el año actual, respecto a las escuelas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NEAt / NEPt)*100 NEAt = Número de escuelas apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela	500	100.00	502	100.40	100.40		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Adquisición de productos alimenticios	-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas para su distribución -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual respecto a las toneladas programadas para su adquisición en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NTPAAAt/NTPAPt)*100 NTPAAAt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	1,690	100.00	1,675	99.11	99.11		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables	
				CALIDAD												
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTPAPt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas para su adquisición en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	1,690		1,690						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 para el fomento a la cultura indígena	-Porcentaje de personas participantes en eventos culturales realizados -Mide el porcentaje de personas participantes en eventos culturales acciones y/o eventos respecto a los eventos culturales acciones y/o eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPECT/NPPPECT)*100				100.00		392.75	392.75		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
					NPPECT = Número de personas participantes en eventos culturales en el año actual	ACUMULADO	Personas	800		3,142					
					NPPPECT = Número de personas programadas a participar en eventos culturales en el año actual	CONSTANTE	Personas	800		800					
Actividad C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	-Porcentaje de personas participantes en las actividades, sociales, culturales y deportivas. -Mide el porcentaje de personas participantes en en las actividades, sociales, culturales y deportivas, respecto a las personas programadas a participar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPAt/NPAAt)*100				100.00		113.06	113.06		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
					NPPAt = Número de personas participantes en las actividades en el año actual.	ACUMULADO	Personas	3,500		3,957					
					NPAAt = Número de personas programadas a participar en las actividades en el año actual.	CONSTANTE	Personas	3,500		3,500					

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS					
2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
	OBJETIVO	Población indígena	5,100	4,900	10,000
	POSTERGADA	Población indígena	44,988	43,224	88,212
	POTENCIAL	Población indígena	50,088	48,124	98,212
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,573,200	10,581,692	10,581,692	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,716,192	3,716,192	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		6,865,500	6,865,500	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																			
2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Encuentros regionales del conocimiento sobre el maíz realizados	-Porcentaje de encuentros regionales del maíz realizados en la región serrana -Mide el porcentaje de encuentros regionales del maíz realizados respecto, a los encuentros programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NERMRt/NERMPt)*100				100.00		100.00	100.00		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los encuentros regionales				
				EFICACIA				5		5									
				ANUAL	NERMRt = Número de encuentros regionales del maíz realizados en el año actual	ACUMULADO	Encuentro												
Actividad C0101	Distribución de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	-Porcentaje de toneladas de insumos para la seguridad alimentaria distribuidas -Mide el porcentaje de toneladas de insumos distribuidas para la seguridad alimentaria, respecto a las toneladas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION					100.00		186.67	186.67		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Los caminos están en buenas condiciones para transitar				
				EFICIENCIA	(NTIDt/NTIPt)*100			450		840									
				ANUAL	NTIDt = Número de toneladas de insumos distribuidas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada												
				ASCENDENT E	NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	450		450									
				-Porcentaje de equipos de materiales para la seguridad alimentaria distribuidos -Mide el porcentaje de equipos de materiales distribuidos para la seguridad alimentaria, respecto a los equipos de materiales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NEMDt/NEMPt)*100				100.00		101.73			101.73		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
						EFICIENCIA				1,618		1,646							
						ANUAL	NEMDt = Número de equipos de materiales distribuidos en el año actual	ACUMULADO	Equipo										
				ASCENDENT E	NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	CONSTANTE	Equipo	1,618		1,618									
				-Porcentaje de unidades animal para la seguridad alimentaria distribuidas -Mide el porcentaje de unidades animal distribuidas para la seguridad alimentaria, respecto a las unidades animal programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NUADt/NUAPt)*100				100.00		79.33			79.33		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
						EFICIENCIA				4,000		3,173							
						ANUAL	NUADt = Número de unidades animal distribuidas en el año actual	ACUMULADO	Unidades										
				ASCENDENT E	NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	CONSTANTE	Unidades	4,000		4,000									
Actividad C0102	Adquisición de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	-Porcentaje de toneladas de insumos para la seguridad alimentaria adquiridas -Mide el porcentaje de toneladas de insumos adquiridas para la seguridad alimentaria, respecto a las toneladas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NTIAt/NTIPt)*100				100.00		186.67	186.67		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables				
				CALIDAD				450		840									
				ANUAL	NTIAt = Número de toneladas de insumos adquiridas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada												
				ASCENDENT E	NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	450		450									
				-Porcentaje de equipos de materiales para la seguridad alimentaria adquiridos -Mide el porcentaje de equipos de materiales adquiridos para la seguridad alimentaria, respecto a los equipos de materiales programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NEMAt/NEMPt)*100				100.00		101.79			101.79		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
						CALIDAD				1,618		1,647							
						ANUAL	NEMAt = Número de equipos de materiales adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipo										
				ASCENDENT E	NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	CONSTANTE	Equipo	1,618		1,618									
				-Porcentaje de unidades animal para la seguridad alimentaria adquiridas -Mide el porcentaje de unidades animal adquiridas para la seguridad alimentaria, respecto a las unidades animal programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NUAAt/NUAPt)*100				100.00		82.50			82.50		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
						CALIDAD				4,000		3,300							
						ANUAL	NUAAt = Número de unidades animal adquiridas en el año actual	ACUMULADO	Unidades										
				ASCENDENT E	NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	CONSTANTE	Unidades	4,000		4,000									

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS					
2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Personas indígenas	2,595	2,615	5,210
	REFERENCIA	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POTENCIAL	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
	POSTERGADA	Personas indígenas	69,775	64,189	133,964
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,979,690	8,067,757	8,067,757	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,773,985	6,773,985	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		835,282	835,282	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	458,490	458,490	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas	-Porcentaje de comunidades indígenas atendidas, con acciones sobre sus derechos -Mide el porcentaje de comunidades indigenas atendidas, respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NCIAt/NCIPt)*100 NCIAt = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	90	100.00	675	750.00	750.00	Debido a la clasificación de la meta que es acumulada y no constante, se van sumando las comunidades que se atienden mensualmente, es por ello que rebasa la meta programada. Se realizo cruce con todas las comunidades atendidas, dando un valor de 473 comunidades atendidas con este programa sin repetirse. De cualquier manera se rebaso por mucho la meta de 90 comunidades.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
PROPOSITO	Las personas indígenas del estado de Chihuahua reciben atención adecuada e incluyente con acciones participativas, producto de una política pública con enfoque basado en derechos	-Porcentaje de personas indigenas beneficiadas con acciones sobre derechos -Mide el porcentaje de personas indigenas beneficiadas, respecto a las personas programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NCIPt = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	90	100.00	90	111.23	111.23	Existen beneficiarios o participantes que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la naturaleza del programa.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que las personas sean beneficiadas
					NPIBt = Número de personas indigenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	5,210		5,795					
					NPIPt = Número de personas indigenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Personas	5,210		5,210					
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con acciones sobre sus derechos -Mide el porcentaje de mujeres indigenas beneficiadas, respecto a las personas indigenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NMIBt/NPIBt)*100 NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	2,595	2,956	113.91	Existen beneficiarias o participantes que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la naturaleza del programa.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.			
		NPIBt = Número de personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	5,210	5,210									
Componente C01	Acciones ejecutadas para fortalecer los derechos de la población indígena	-Porcentaje de acciones sobre derechos ejecutadas en las comunidades indigenas -Mide el porcentaje de acciones sobre derechos ejecutadas, respecto a las acciones programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NASDEt/NASDPt)*100 NASDEt = Número de acciones sobre derechos ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	962	100.00	946	98.34	98.34		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Las personas indígenas participan en las acciones
					NASDPt = Número de acciones sobre derechos programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	962		962					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																
2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 reuniones para informar y fortalecer la participación mediante el diálogo	-Porcentaje de reuniones realizadas para recabar información para la consulta, en las comunidades indígenas -Mide el porcentaje de reuniones realizadas, respecto a las reuniones programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NRRt/NRPt)*100				100.00		107.14	107.14		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a las reuniones	
			EFICIENCIA	NRRt = Número de reuniones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones realizadas	70		75							
		ASCENDENT E	NRPt = Número de reuniones programadas en el año actual	CONSTANTE	Reuniones	70		70								
Actividad C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	-Porcentaje de mujeres indígenas que participan en las reuniones realizadas en las comunidades indígenas -Mide el porcentaje de mujeres indígenas que participan en las reuniones, respecto al total de personas indígenas que participan en las reuniones en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NMIPRt/NPIPRt)*100			45.00		70.57	156.82		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas			
			EFICIENCIA	NMIPRt = Número de mujeres indígenas que participan en reuniones en el año actual	ACUMULADO	Mujeres participantes	1,350		2,117							
		ASCENDENT E	NPIPRt = Número de personas indígenas que participan en reuniones en el año actual	CONSTANTE	Personas participantes	3,000		3,000								
Actividad C0103	Ejecución de acciones jurídicas en beneficio de la población indígena	-Porcentaje de talleres realizados para sensibilizar e informar sobre los derechos indígenas -Mide el porcentaje de talleres realizados, respecto a los talleres programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NTRt/NTPt)*100			100.00		107.89	107.89		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los talleres		
			EFICIENCIA	NTRt = Número de talleres realizados en el año actual	ACUMULADO	Talleres	38		41							
		ASCENDENT E	NTPt = Número de talleres programados en el año actual	CONSTANTE	Talleres	38		38								
Actividad C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas en beneficio de la población indígena -Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NAJEt/NAJPt)*100			100.00		96.71	96.71		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas solicitan apoyo jurídico		
			EFICIENCIA	NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	850		822							
		ASCENDENT E	NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	850		850								
Actividad C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	-Porcentaje de instrumentos técnicos utilizados para la generación de estadística en beneficio de la población indígena -Mide el porcentaje de instrumentos técnicos de estadística utilizados, respecto a los instrumentos técnicos de estadística programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(NITUt/NITPt)*100			100.00		266.67	266.67	La meta rebaso el 100% programado puesto que se registraron censos y diagnósticos comunitarios, que se realizaron en diferentes asentamientos, esto para desarrollar la estrategia de "Napawika Nochaba" en beneficio de la población indígena que habita en asentamientos urbanos. Esto sumo al indicador como instrumentos técnicos de estadística.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables		
			EFICIENCIA	NITUt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	ACUMULADO	Instrumentos	3		8							
		ASCENDENT E														
Actividad C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	-Porcentaje de intrumentos técnicos utilizados para la generación de política pública focalizada a mujeres indígenas -Mide el porcentaje de instrumentos técnicos utilizados para la generación de política pública focalizada a mujeres, respecto a los instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	NITPt = Número de instrumentos técnicos de estadística programados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos	3		3		Se tenia programado realizar un diagnóstico sobre la situación de la mujer indígena, el cual no se realizo, por lo que este indicador no presenta avance.	Sistemas de Informacion de la Comision Estatal para los Pueblos Indigenas.			
			EFICIENCIA	(NITUGPPFMt/NITEPt)*100				25.00		0.00	0.00					
		ASCENDENT E	NITUGPPFMt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados para generar política pública focalizada a mujeres en el año actual	ACUMULADO	Instrumentos técnicos utilizados	1		0								
			NITEPt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos técnicos utilizados	4		4								

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL					
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	96,824	96,824	193,648
	POSTERGADA	Población del estado	677,778	677,777	1,355,555
	POTENCIAL	Población del estado	743,617	805,586	1,549,203
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	74,208,818	59,934,426	59,933,826	600	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	54,491,574	54,490,974	600	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,563,555	1,563,555	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,879,297	3,879,297	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	La disminución de la brecha digital promueve el desarrollo tecnológico de Gobierno del Estado y coadyuva al desarrollo social, cultural y económico de la población.	-Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse. -Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(SPC/NUI)*100 SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	344,920 2,143,150	16.09	532,375 2,398,678	22.19 137.91		ENDUTIH, INEGI		
PROPOSITO	La población del estado cuenta con una infraestructura moderna en el centro de datos gubernamental y en la red de voz y datos	-Porcentaje de usuarios que accesan a internet -Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(UAD/NUI)*100 UAD = Usuarios de Internet que acceden a diario. NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	1,707,232 2,143,150	79.66	2,019,489 2,398,678	84.19 105.69		Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI		
Componente C01	Servicio de interconexión de redes de datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos. -Este indicador mide el tiempo en que las redes de datos están disponibles para su uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TSRD / TTU) * 100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible. TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos.	CONSTANTE	Horas	8,760	98.00	734	8.38	8.55	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 8528 horas obteniendo así, un porcentaje del 97%.	Software de monitoreo OBSERVIMUM	Dependencias y entidades gubernamentales interconectadas por la red de datos.
Componente C02	Servicio de telefonía proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de cobertura del servicio de telefonía. -Este indicador mide la cobertura del servicio de telefonía brindado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NEST / TEST) * 100 NEST = Número de equipos de servicio telefónico disponibles en Dependencias y Entidades Gubernamentales. TEST = Total de equipos de servicio telefónico existentes en Dependencias y Entidades Gubernamentales.	CONSTANTE	Equipo	61	98.36	59	96.72	98.33		Software de monitoreo OBSERVIMUM	Asegurar servicio de telefonía a dependencias y entidades gubernamentales.
Componente C03	Servicio del Centro de Datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	-Porcentaje de Cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de Centro de Datos. -Este indicador mide la cobertura de servicio que el Centro de datos brinda a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NDSCD / TD) * 100 NDSCD = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de Centro de Datos. TD = Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales.	CONSTANTE	Servicios proporcionados	131	18.32	33	25.19	137.50		Software de monitoreo OBSERVIMUM y Mesas de solicitudes	Centro de Datos al servicio de las Dependencias y Entidades Gubernamentales.
								131		131					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.	-Número de accesos a Internet sin costo en el Estado de Chihuahua. -Este indicador mide el número de accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNAH / NNAP) *100 NNAH = Número de nuevos accesos habilitados con Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO	Acceso	2,131	100.00	43,024	22,525.65	22,525.65	En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.Sin embargo, dado que se realizó una campaña de difusión masiva, la demanda de los espacios públicos habilitados con Internet gratuito superó la meta programada	Software de monitoreo OBSERVUM	Sitios públicos con Internet sin costo.
					NNAP = Número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos.			2,131		191			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 2131 accesos obteniendo así, un porcentaje del 2019%		
Componente C05	Alfabetización digital impartida a través de jornadas de divulgación.	-Número de jornadas de divulgación digital ejecutadas. -Este indicador mide el número de jornadas de divulgación digital ejecutadas en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NJDC / MJD) * 100 NJDC = Número de jornadas de divulgación digital concluidas	ACUMULADO	Jornadas realizadas	4	100.00	9	900.00	900.00	Debido al aforo limitado y a la gran respuesta a la convocatoria de las Jornadas de Divulgación Digital del primer periodo, se decidió duplicar en número de Jornadas programadas impartidas en el año 2018.	Mesa de solicitudes	Jornadas de divulgación para la promoción de la cultura digital benefician el desarrollo humano de los habitantes de la entidad.
					MJD = Meta de jornadas de divulgación digital			4		1			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de jornadas de divulgación digital de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 4 jornadas obteniendo así, un porcentaje del 225%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.	-Porcentaje de alcance de los contenidos digitales en Internet elaborados. -Este indicador mide el número de usuarios de Internet de 6 o más años que consultaron los contenidos digitales elaborados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NUD / MUD) * 100 NUD = Número de usuarios de Internet que consulatron los contenidos digitales elaborados.	ACUMULADO	Consultas	100.00	91,187.26	91,187.26	En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos digitales elaborados.	Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet promueven las comunidades digitales de gobierno.			
					MUD = Meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos digitales elaborados.			173,436	13,179,295	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos digitales elaborados de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 173436 usuarios de Internet obteniendo así, un porcentaje del 7599%						
Actividad C0101	Mantenimiento preventivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a los enlaces de redes de datos. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se tiene a las redes de datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(NEMP / TEPMP) * 100 NEMP = Número de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	100.00	1,272.41	1,272.41	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de enlaces programados para mantenimiento preventivo de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 319 mantenimientos preventivos obteniendo así, un porcentaje del 116%.	Reporte de Proveedor	Enlaces de la red de datos seguros.			
					TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo.			319	369							
								319	29							
Actividad C0102	Mantenimiento correctivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo de enlaces. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, los enlaces reportados con fallas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(NER / TEF) * 100 NER = Número de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	100.00	135.02	135.02		Mesa de Solicitudes	Enlaces de la red de datos estables.			
					TEF = Total de enlaces reportados con falla.			304	374							
								304	277							
Actividad C0103	Actualización de los equipos de la infraestructura de red de datos.	-Porcentaje de equipos de la red de datos actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de equipos de la red de datos que fueron actualizados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(NSA / TRS) * 100 NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la red de datos	ACUMULADO	Actualizaciones	100.00	107.50	107.50	Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud de actualización a la infraestructura de red de datos.	Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de datos actualizada.			
					TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la red de datos			120	129							
								120	120	Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud de						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 proporcionado a los conmutadores.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se realiza a los conmutadores.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCMP / TCMP) * 100 NCMP = Número de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo. TCMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	80	100.00	92	242.11	242.11	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 80 mantenimientos preventivos obteniendo así, un porcentaje del 115%.	Mesa de Solicitudes	Conmutadores seguros.	
								38								
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo suministrado a los conmutadores.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo de conmutadores. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, los conmutadores reportados con fallas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NCR / TCF) * 100 NCR = Número de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos. TCF = Total de conmutadores reportados con falla.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	1	100.00	6	100.00	100.00	Durante este periodo, no se registraron solicitudes de mantenimiento correctivo, sin embargo, durante el año 2018, se llevaron a cabo 3 mantenimientos correctivos correspondientes a los periodos de febrero, marzo y noviembre. Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de conmutadores reportados con falla de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 3 conmutadores obteniendo así, un porcentaje del 100%	Mesa de solicitudes	Conmutadores estables.	
								6								
Actividad C0203	Actualización de los equipos de la infraestructura de telefonía.	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de telefonía actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de equipos de la infraestructura de telefonía que fueron actualizados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSA / TRS) * 100 NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía. TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía.	ACUMULADO	Actualizaciones	1		0			En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.	Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de telefonía actualizada.	
								1		0						
Actividad C0301	Mantenimiento preventivo proporcionado a la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de la cobertura del tiempo que esta disponible el servicio de la infraestructura del Centro de Datos. -Este indicador mide la cobertura del tiempo que esta disponible la infraestructura del Centro de Datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSDD / TTSD) * 100 TSDD = Tiempo en que los servicios de datos están disponibles. TTSD = Tiempo total que deben estar disponibles los servicios de datos.	ACUMULADO	Horas	8,760	98.00	8,419	1,131.59	1,154.68	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del tiempo total que deben estar disponibles los servicios de datos de acuerdo con lo definido en la	Mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos asegurada.	
								8,760		744						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Mantenimiento correctivo suministrado a la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de efectividad para resolver en tiempo las solicitudes sobre el servicio de la infraestructura del Centro de Datos. -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos, cualquier falla en la infraestructura del Centro de Datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSSA / NSSS) * 100 NSSA = Numero de solicitudes de servicio de datos atendidos.	ACUMULADO	Solicitudes	480	100.00	10,024	90.52	90.52	La Coordinación de Política Digital instruyó a todas las entidades del Poder Ejecutivo depurar los servicios de correo electrónico y uso de Internet, instrucción que generó un incremento exponencial de la meta del indicador.	Mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos eficaz.
					NSSS = Numero de solicitudes de servicios de datos solicitados.	ACUMULADO	Solicitudes	480		11,074			La Coordinación de Política Digital instruyó a todas las entidades del Poder Ejecutivo depurar los servicios de correo electrónico y uso de Internet, instrucción que generó un incremento exponencial de la meta del indicador.		
Actividad C0303	Actualización de los equipos de la infraestructura del Centro de Datos.	-Porcentaje de equipos de la infraestructura del Centro de Datos actualizados. -Este indicador mide el porcentaje de actividades de mantenimiento que se le da a la infraestructura de datos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NSR / NSP) * 100 NSR = Número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos realizadas.	ACUMULADO	Actualizaciones	12	100.00	33	3,300.00	3,300.00	La Coordinación de Política Digital realizó un análisis de la situación actual de la Infraestructura Gubernamental y detectó que se tenía equipo obsoleto y con necesidad de actualización mayor a la meta programada	Software de monitoreo NAGIOS y mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos moderna.
					NSP = Número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos programadas.	CONSTANTE	Actualizaciones	12		1			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos programadas de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 12 actualizaciones obteniendo así, un porcentaje del 275%		
Actividad C0304	Soporte y mantenimiento proporcionado a las Aplicaciones a nivel Gobierno.	-Porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones administradas. -Este indicador mide el porcentaje de la disponibilidad de las aplicaciones de Gobierno respecto al tiempo total de uso que se tiene previsto.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSA / TTU) * 100 TSA = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles.	ACUMULADO	Disponibilidad de la red	8,760	94.58	8,733	1,173.79	1,241.06	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de tiempo de uso de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 8760 horas obteniendo así, un porcentaje del 99.7%	Mesa de solicitudes	Aplicaciones a nivel gobierno aseguradas.
					TTU = Total de tiempo de uso.	CONSTANTE	Disponibilidad de la red	8,760		744					
Actividad C0401	Habilitación de equipo para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a los enlaces de redes de datos. -Este indicador mide el número de equipos habilitados para brindar Internet sin costo por cada sitio público programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NNEA / NEP) * 100 NNEA = Número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO	Equipo	80	100.00	108	186.21	186.21	Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado.	Software de monitoreo OBSERVUIM	Equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
					NEP = Número de equipos programados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	CONSTANTE	Equipo	80		58			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos de acuerdo con lo definido en la planeación.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Mantenimiento preventivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo los equipos que brindan Internet en sitios públicos. -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento preventivo que se realiza a cada equipo habilitado para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(NERMP / NEPMP) * 100 NERMP = Número de equipos que han recibido mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	20	100.00	136	680.00	680.00	Como parte del programa REDvolución, presentado por el Gobernador del Estado el 6 de noviembre, se requirió dar mantenimiento a 136 equipos, para asegurar su óptimo funcionamiento en los sitios públicos con acceso a Internet gratuito, habilitados como parte del proyecto.	Mesa de Solicitudes	Equipos estables para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
Actividad C0403	Mantenimiento correctivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	-Porcentaje de efectividad para realizar el mantenimiento correctivo en equipos que brindan Internet de acceso público sin costo -Este indicador mide el porcentaje de efectividad que se tiene para reparar en los tiempos establecidos los equipos habilitados para brindar acceso a Internet público sin costo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	NEPMP = Número de equipos programados para recibir mantenimiento preventivo. (NERTE / NTEF) * 100 NERTE = Número de equipos reparados dentro de los tiempos establecidos.	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	20	100.00	20	3,500.00	3,500.00		Mesa de Solicitudes	Equipos actualizados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
Actividad C0501	Inscripción a jornadas de divulgación digital.	-Porcentaje de suscriptores registrados por cada jornada de divulgación digital. -Este indicador mide el porcentaje de suscriptores que se inscriben a cada uno de jornadas de divulgación digital impartidas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	NTEF = Número total de equipos que presentaron fallas en el periodo.	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	1		1				Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales reconocidos por los usuarios de la entidad.
					(NSJ / MSJ) * 100 NSJ = Número de suscriptores por jornada de divulgación digital	ACUMULADO	Registros	80	95.00	223	0.00	0.00	Durante este periodo, no se registraron suscriptores inscritos en las jornadas, sin embargo, en el mes de noviembre, se llevó el registró de 44 suscriptores correspondientes a ese periodo.		
					MSJ = Meta de suscriptores por jornada de divulgación digital	CONSTANTE	Registros	80		0			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de suscriptores por jornada de divulgación digital de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 80 suscriptores obteniendo así, un porcentaje del 279%		
Actividad C0502	Promoción de eventos de Inclusión Digital.	-Número de eventos para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -Este indicador mide el número de eventos enfocados a promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(NER / MER)*100 NER = Número de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC. MER = Meta de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC.	ACUMULADO	Eventos	1	100.00	1	100.00	100.00		Mesa de Solicitudes	Eventos de Inclusión Digital reconocidos por usuarios de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
3M01818/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Creación de plataformas digitales para la divulgación y promoción digital.	-Número de plataformas digitales creadas para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -Este indicador mide el número de plataformas digitales que se crean para promover el uso y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PDC / PDP) * 100 PDC = Número de plataformas digitales creadas para promover el uso de las TIC.	ACUMULADO	Portales	1	100.00	1	100.00	100.00		Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales.
				ASCENDENT E	PDP = Meta de plataformas digitales que se tienen que crear para promover las TIC.	CONSTANTE	Portales	1		1					
Actividad C0601	Creación de Contenidos Digitales en Internet para crear comunidades digitales.	-Número de Contenidos Digitales en Internet elaborados para crear comunidades digitales. -Este indicador mide el número de contenidos digitales elaborados en gobierno del Estado para crear comunidades digitales de usuarios de Internet de 6 o más años.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NCD / MCD) * 100 NCD = Número de contenidos digitales generados.	ACUMULADO	Aplicación	924	100.00	860	1,116.88	1,116.88	Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de contenidos digitales para consultar los contenidos digitales elaborados de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 924 contenidos obteniendo así, un porcentaje del 93%	Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos digitales de Internet forman comunidades digitales.
				ASCENDENT E	MCD = Meta de contenidos digitales.	CONSTANTE	Aplicación	924		77					
Actividad C0602	Difusión de Contenidos Digitales en Internet para comunidades digitales.	-Número de campañas de difusión para contenidos digitales en Internet. -Este indicador mide el número de campañas de difusión realizadas para expandir el alcance de los contenidos digitales en usuarios de Internet de 6 o más años en el Estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(CDR / MCP) * 100 CDR = Número de campañas de difusión realizadas.	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	1	100.00	1	100.00	100.00		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet difundidos en plataforma digitales de gobierno.
				ASCENDENT E	MCP = Meta de campañas de difusión.	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	1		1					
Actividad C0603	Extracción de analítica para contenidos digitales en Internet.	-Número de usuarios de Internet que tuvieron acceso a contenidos digitales en Chihuahua. -Este indicador mide el número de usuarios de Internet que consultó los contenidos digitales elaborados, según clasificación de edad, género, ubicación y principal tema de interés	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NCDPS / MCDS) * 100 NCDPS = Número de contenidos digitales consultado por el segmento de usuario de Internet adecuado.	ACUMULADO	Consultas	173,436	100.00	13,179,295	91,187.26	91,187.26	En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el resultado de los contenidos digitales alcanzados por segmento.	Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet medidos con analítica.
				ASCENDENT E	MCDS = Meta de consultas a contenidos digitales según el segmento previsto.	CONSTANTE	Aplicación	173,436		14,453			Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de consultas a contenidos digitales según el segmento previsto de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 173436 consultas de contenidos obteniendo así, un porcentaje del 7599%		

201 - CONGRESO DEL ESTADO					
2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	OBJETIVO	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
	POSTERGADA	Las áreas adscritas al poder legislativo			0
	POTENCIAL	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
76,558,208	74,372,545	72,947,436	1,425,109		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,554,489	1,129,380	1,425,109	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		13,771,646	13,771,646	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	41,421,045	41,421,045	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	16,625,365	16,625,365	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación, en base al modelo de gestión para resultados	-Porcentaje de objetivos cumplidos en las matrices de indicadores -Mide la proporción de los objetivos cumplidos de los programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores, en relación al total de objetivos establecidos en los programas presupuestarios que cuentan con matriz de indicadores	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OCP/TOEPP)*100			100.00		44.44	44.44		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021.		
				EFICACIA	OCP = Objetivos cumplidos de las matrices de indicadores.	ACUMULADO	Objetivos cumplidos mir	9	4		Se ajusto a los cuatro objetivos que son a nivel programa presupuestario					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TOEPP = Total de objetivos establecidos en las matrices de indicadores.	CONSTANTE	Objetivos establecidos mir	9	9		Se ajusto a los cuatro objetivos que son a nivel programa presupuestario					
PROPOSITO	Las áreas adscritas al poder legislativo articulan sus procesos de planeación, programación y presupuestación, con herramientas diseñadas en base al modelo de Gestión Pública para Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios que atienden las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo relacionados con el Poder Legislativo -Mide el porcentaje de estrategias del Plan Estatal de Desarrollo (PED) atendidas por los programas presupuestarios del Poder Legislativo, respecto del total de estrategias del PED, a las que contribuye el poder legislativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPEDA/TEPED)*100			100.00		100.00	100.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los servidores públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas del Modelo de Gestión para Resultados en los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación.		
				EFICACIA	EPEDA = Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo atendidas	ACUMULADO	Estrategias atendidas	4	4		Se ajusto a las cuatro estrategias que son a nivel programa presupuestario.					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEPED = Total de estrategias a las que contribuye el poder legislativo	CONSTANTE	Total estrategias	4	4		Se ajusto a las cuatro estrategias que son a nivel programa presupuestario					
Componente C01	Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.	-Porcentaje de procesos operativos de planeación y programación mejorados. -Mide la proporción de los procesos operativos de planeación y programación mejorados, en base al análisis de diseño de los programas presupuestarios, en relación al total de los procesos operativos de planeación y programación revisados.	PORCENTUAL	GESTION	(POPPM/POPPR)*100			100.00		50.00	50.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los Servidores Públicos de las áreas adscritas aplican las herramientas del Modelo de Gestión para Resultados en los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación.		
				EFICACIA	POPPM = Procesos operativos de planeación y programación mejorados.	ACUMULADO	Procesos mejorados	4	2		La meta fue reportada en noviembre.					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	POPPR = Procesos de operativos de planeación y programación revisados.	CONSTANTE	Procesos programados	4	4		La meta fue reportada en noviembre					
Componente C02	Servicios de apoyo presupuestal y financiero otorgados.	-Porcentaje de asesorías de servicio presupuestal y financiero realizadas. -Mide la proporción de asesorías realizadas para apoyar a las unidades orgánicas en servicios presupuestal y financiero, en relación a las asesorías solicitadas por las unidades orgánicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARSPF/ASSPF)*100			100.00		0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA	ARSPF = Asesorías realizadas de servicios presupuestales y financieros.	ACUMULADO	Asesorías realizadas	12	0		No se formalizo ninguna solicitud de asesoría, en consecuencia no hay materia.					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	ASSPF = Asesorías solicitadas de servicios presupuestales y financieros.	CONSTANTE	Asesorías programadas	12	12		No se formalizo ninguna solicitud de asesoría, en consecuencia no hay materia.					
Componente C03	Recursos humanos administrados con equidad de género.	-Porcentaje de acciones de igualdad entre hombres y mujeres que cumplen sus objetivos. -Mide la proporción de acciones para la igualdad entre hombres y mujeres que cumplen los objetivos establecidos, en relación al total de acciones de igualdad entres hombres y mujeres establecidas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION	(AIHMCO/TAIHE)*100			100.00		123.53	123.53		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA	AIHMCO = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres que cumplen los objetivos.	ACUMULADO	Acciones eg cumplidas	17	21							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TAIHE = Total de acciones de igualdad entre hombres y mujeres establecidas por las unidades orgánicas.	CONSTANTE	Acciones eg programadas	17	17							
Componente C04	Servicios administrativos controlados.	-Porcentaje de servicios administrativos controlados. -Mide la proporción de servicios administrativos que son controlados por la Secretaría de Administración para su aprobación, en relación al total de procesos administrativos que establece la normatividad.	PORCENTUAL	GESTION	(SAC/SAE)*100			100.00		0.00	0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.			
				EFICACIA	SAC = Servicios administrativos controlados.	ACUMULADO	Servicios controlados	879	0		Marco juridico inexistente en materia de control interno					
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SAE = Servicios administrativos establecidos en la normatividad.	CONSTANTE	Servicios establecidos	879	879		Marco juridico inexistente en materia de control interno					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Normatividad para la administración de recursos emitida.	-Porcentaje de procesos normados para la administración de recursos. -Mide la proporción de procesos normados y emitidos para la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en relación a los procesos requeridos para la administración adecuada de los recursos del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PNAR/PRAR)*100				100.00		1.39	1.39		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
				DESCENDENTE	PNAR = Procesos normados y emitios para la administración de recursos.	ACUMULADO	Procesos normados	144		2			Manual de procedimientos y de organización.		
					PRAR = Procesos requeridos para la administración de recursos.	CONSTANTE	Total procesos	144		144			Manual de procedimientos y de organización		
Actividad C0101	Diseño de Programas Presupuestarios con base a la Metodología del Marco Lógico.	-Porcentaje de programas diseñados. -Se refiere al porcentaje de programas presupuestarios que son diseñados en base a la Metodología del Marco Lógico, en relación al total de programas presupuestarios del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PDMML/TPPPL)*100				100.00		50.00	50.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
				ASCENDENTE	PDMML = Programas presupuestarios diseñados en base a la Metodología de Marco Lógico.	ACUMULADO	Programas diseñados	4		2			La meta fue reportada en noviembre		
					TPPPL = Total de programas presupuestarios del Poder Legislativo.	CONSTANTE	Total programas	4		4			La meta fue reportada en noviembre		
Actividad C0102	Capacitación sobre el Modelo de Gestión para Resultados.	-Porcentaje de capacitaciones a funcionarios públicos en el uso de herramientas bajo del Modelo de GpR. -Mide la proporción de capacitaciones realizadas a funcionarios públicos a través de talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de Gestión para Resultados, en relación al total de las capacitaciones programadas por las unidades orgánicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRUO/CPUO)*100				100.00		100.00	100.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Los Servidores Públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo los procesos de Planeación y Programación.
				ASCENDENTE	CRUO = Capacitaciones realizadas a las unidades orgánicas.	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	16		16			La meta fue reportada en noviembre.		
					CPUO = Capacitaciones programadas a las unidades orgánicas.	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	16		16			La meta fue reportada en noviembre		
Actividad C0201	Elaboración de informes presupuestales y financieros.	-Porcentaje de Informes presupuestales y financieros elaborados. -Mide la proporción de Informes presupuestales y financieros y elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IPFE/IPFR)*100				100.00		8.70	8.70		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
				ASCENDENTE	IPFE = Informes presupuestales y financieros elaborados.	ACUMULADO	Informes elaborados	276		24			Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos trimestrales.		
					IPFR = Informes presupuestales y financieros requeridos.	CONSTANTE	Informes requeridos	276		276			Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos trimestrales		
Actividad C0202	Integración de la propuesta de presupuesto con enfoque a resultados.	-Porcentaje de los recursos ejercidos con enfoque a resultados. -Mide la proporción de los recursos ejercidos por el Poder Legislativo con enfoque en resultados, en relación al total de recursos del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(REER/TRP)*100				100.00		141.43	141.43		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
				ASCENDENTE	REER = Recursos ejercidos con enfoque a resultados.	ACUMULADO	Recursos ejercidos	70		99			Alineado a las variables de la formula y de acuerdo al presupuesto autorizado y ejercido es este el porcentaje.		
					TRP = Total de los recursos presupuestados en el ejercicio.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	70		70			Alineado a las variables de la formula y de acuerdo al presupuesto autorizado y ejercido es este el porcentaje		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
2P02118/E501T4 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión de propuestas de presupuesto de las áreas administrativas.	-Porcentaje de actividades relizadas para la revisión de propuestas de presupuesto. -Mide la proporción de actividades realizadas para llevar acabo la revisión de las propuestas de presupuesto, en relación a las actividades requeridas para la revisión de propuestas de presupuesto requeridas por las unidades orgánicas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ARRPP/APRPP)*100 ARRPP = Actividades realizadas para la revisión de las propuestas de presupuesto.	ACUMULADO	Actividades realizadas	31	100.00	1	3.23	3.23	Derivado del cambio de Legislatura y de los titulares de los organos técnicos, la Direccion de Finanzas y Contabilidad realizo la etapas de programación y presupuestación, se reporto meta en noviembre.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las áreas adscritas elaboran su propuesta de presupuesto en base a resultados.
					APRPP = Actividades programadas para la revisión de las propuestas de presupuesto.	CONSTANTE	Actividades requeridas	31		31			Derivado del cambio de Legislatura y de los titulares de los organos técnicos, la Direccion de Finanzas y Contabilidad realizo la etapas de programación y presupuestación, se reporto meta en noviembre.		
Actividad C0301	Realización de acciones de igualdad entre hombres y mujeres.	-Porcentaje de acciones de igualdad entre hombres y mujeres integradas por las unidades orgánicas. -Mide la proporción de acciones para la igualdad entre hombres y mujeres que integran las unidades orgánicas en sus programas presupuestarios, en relación a las acciones de igualdad entres hombres y detectadas para reducir la desigualdad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIHMI/AIHMD)*100 AIHMI = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres integradas en los programas presupuestarios.	ACUMULADO	Acciones eg integradas	6,984	100.00	3,052	43.70	43.70	302 tarjetas de descuento entregadas. Aplicación de 302 entrevistas y encuestas. Ambas en posesión de la Unidad de Igualdad de Género.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					AIHMD = Acciones de igualdad entre hombres y mujeres detectadas por las unidades orgánicas.	CONSTANTE	Acciones eg detectadas	6,984		6,984			302 tarjetas de descuento entregadas. Aplicación de 302 entrevistas y encuestas. Ambas en posesión de la Unidad de Igualdad de Género		
Actividad C0302	Visibilización de la equidad de género en el poder legislativo.	-Porcentaje de eventos realizados sobre el tema de equidad de género. -Mide la proporción de eventos realizados para sensibilizar sobre el tema de equidad de género a los servidores públicos del poder legislativo, en relación al total de eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EREG/EPEG)*100 EREG = Eventos realizados sobre equidad de género.	ACUMULADO	Eventos realizados	17	100.00	24	70.59	70.59	Convenio con empresas participantes de la tarjeta de descuento para el personal.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					EPEG = Eventos programados sobre equidad de género.	ACUMULADO	Eventos programados	17		34			Convenio con empresas participantes de la tarjeta de descuento para el personal.		

201 - CONGRESO DEL ESTADO								
2R00318/E501T4 - ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Realizar el estudio, análisis, debate y votación para abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, así como llevar a cabo la gestoría de apoyo en atención de los asuntos de carácter social prioritario, en congruencia con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.			OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0	
			POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			199,998,275	191,732,344	191,647,040	85,304		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,907,461	2,822,156	85,304	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		39,575,366	39,575,366	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	111,272,389	111,272,389	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	37,977,129	37,977,129	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
2R00318/E501T4 - ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 gobernabilidad en el Estado mediante la representación de los intereses y necesidades colectivas de la población chihuahuense.	-Porcentaje de aprobación del H. Congreso por parte de la ciudadanía. -Mide la proporción de ciudadanos encuestados que califican como aprobada la labor del H. Congreso, respecto al total de ciudadanos encuestados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CECA/TCE)*100 CECA = Ciudadanos encuestados que califican aprobada la labor del H. Congreso.	ACUMULADO	Ciudadanos que califican	100	100.00	0	0.00	0.00	Se determino fortalecer el proceso legislativo y posteriormente se valorará la factibilidad de medirse con una encuesta de salida a los ciudadanos.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					TCE = Total de ciudadanos encuestados.	CONSTANTE	Ciudadanos encuestados	100	0	Se determino fortalecer el proceso legislativo y posteriormente se valorará la factibilidad de medirse con una encuesta de salida a los ciudadanos.						
PROPOSITO	La población chihuahuense es representada de manera adecuada por la asamblea del H. Congreso del Estado en sus intereses y necesidades colectivas	-Porcentaje de leyes, dictámenes y acuerdos votados por el pleno -Mide la proporción de leyes, dictámenes y acuerdos votados por el pleno con respecto a las leyes, dictámenes y acuerdos de los presentados para tal efecto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(LDAV/TLDAP)*100 LDAV = Leyes, dictámenes y acuerdos votados	ACUMULADO	Leyes votadas	350	100.00	20	5.71	5.71	La meta reportada esta directamente relacionada con la activiad C0103 de este programa	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					TLDAP = Total de leyes, dictámenes y acuerdos presentados	CONSTANTE	Leyes presentadas	350	350	La meta reportada esta directamente relacionada con la activiad C0103 de este programa						
Componente C01	Asuntos e intereses colectivos legislados.	-Porcentaje de iniciativas resueltas en beneficio de la población. -Mide la proporción de iniciativas de ley o Decreto resueltas por la Asamblea en la actual legislatura, en relación al total de iniciativas de ley o decreto presentadas en la actual legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ILDR/TILDLP)*100 ILDR = Iniciativas de Ley o Decreto resueltas.	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	500	100.00	745	74.50	74.50		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					TILDLP = Total de Iniciativas de Ley o Decreto presentadas.	ACUMULADO	Iniciativas presentadas	500	1,000							
Componente C02	Presupuesto de egresos con enfoque a resultados aprobado.	-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas. -Mide la proporción de Presupuestos de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de proyectos de presupuesto y Ley de Ingresos presentadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PELIA/PELIP)*100 PELIA = Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas.	ACUMULADO	Presupuestos aprobados	69	100.00	69	100.00	100.00	Paquete economico autorizado el 20 diciembre y 13 de diciembre leyes de ingresos de los 67 municipios.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					PELIP = Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos presentadas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69	69	Paquete economico autorizado el 20 diciembre y 13 de diciembre leyes de ingresos de los 67 municipios						
Componente C03	Mesa Directiva del H. Congreso del Estado instalada.	-Porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos. -Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos a cargo de la Mesa Directiva en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos de la Mesa Directiva requeridos según los plazos legales y constitucionales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NFPMD/TNFPMDR)*100 NFPMD = Nombramientos realizados de funcionarios públicos de la Mesa Directiva.	ACUMULADO	Nombramientos realizados	74	100.00	25	33.78	33.78	No hubieron en diciembre	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					TNFPMDR = Total de nombramientos requeridos de funcionarios públicos de la Mesa Directiva.	CONSTANTE	Nombramientos requeridos	74	74	No hubo en diciembre						
Actividad C0101	Debates de asuntos e interereres colectivo.	-Porcentaje de iniciativas debatidas. -Mide la proporción de iniciativas debatidas, en relación al total de iniciativas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ID/IR)*100 ID = Iniciativas debatidas	ACUMULADO	Iniciativas debatidas	165	100.00	125	75.76	75.76		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					IR = Iniciativas recibidas	CONSTANTE	Iniciativas recibidas	165	165							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
2R00318/E501T4 - ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Deliberación de asuntos de los tres poderes sometidos a discusión del H. Congreso del Estado.	-Porcentaje de convenios de colaboración firmados con otras Instituciones. -Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con otras Instituciones relacionadas con la fiscalización, en relación al total de convenios de colaboración gestionados.	PORCENTUAL	GESTION	(CCFCI/TCCGI)*100 CCFCI = Convenios de colaboración firmados con otras Instituciones. TCCGI = Total de convenios de colaboración gestionados con otras Instituciones.	ACUMULADO	Convenios firmados	69	100.00	0.00	0.00	No se suscribió convenio de colaboración.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Estudio y análisis de las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos.	-Porcentaje de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizadas. -Mide la proporción de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizados por las comisiones, en relación al total de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos recibidos por las comisiones.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	(ILDAA/ILDAR)*100 ILDAA = Iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizados. ILDAR = Iniciativas, leyes, decretos y acuerdos recibidos.	CONSTANTE	Convenios gestionados	69	100.00	111.43	111.43	No se suscribió convenio de colaboración	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				GESTION												
				EFICIENCIA												
Actividad C0201	Comparecencias del Presupuesto de Egresos con enfoque a Resultados.	-Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos presentadas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos titulares de las Instituciones del Poder Ejecutivo.	PROMEDIO	ANUAL	(CFPTI/TFPTI) CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos titulares de las Instituciones. TFPTI = Total de funcionarios públicos titulares de las Instituciones.	ACUMULADO	Comparecencia s	6	1.00	0.00	0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				ASCENDENT E												
				EFICACIA												
Actividad C0202	Revisión de las cuentas públicas en base al modelos de Gestión para Resultados.	-Porcentaje de informes del resultado de las cuentas públicas dictaminados y decretados en tiempo y forma. -Porcentaje de informes del resultado de las cuentas públicas dictaminados y decretados en tiempo y forma, en relación al total de informes del resultado de las cuentas públicas remitidas por la Auditoría Superior del Estado.	PORCENTUAL	GESTION	(IRCPDD/TIRCPR)*100 IRCPDD = Informes de resultados de las cuentas públicas dictaminados y decretados. TIRCPR = Total de informes de resultados de las cuentas públicas remitidos.	ACUMULADO	Informes decretados	68	100.00	120.59	120.59		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Integración de comisiones del H. Congreso del Estado.	-Porcentaje de representantes de comisiones designados en tiempo y forma. -Mide el porcentaje de representantes de las comisiones del H. Congreso designados en tiempo y forma, en relación al total de representantes de las comisiones del H. Congreso requeridos por las instancias legales.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	(RCHCD/TRCHCR)*100 RCHCD = Representantes de las comisiones del H. Congreso designados. TRCHCR = Total de Representantes de las comisiones del H. Congreso requeridos.	ACUMULADO	Representantes designados	4	100.00	100.00	100.00	No hubieron en diciembre.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				GESTION												
				EFICACIA												
Actividad C0302	Integración de la Unidad de Transparencia.	-Porcentaje de solicitudes de transparencia contestadas en tiempo y forma. -Mide la proporción de solicitudes de transparencia contestadas en tiempo y forma por la Unidad de Transparencia, en relación al total de solicitudes de transparencia recibidas.	PORCENTUAL	ANUAL	(STCUT/TSTR)*100 STCUT = Solicitudes de transperencia contestadas. TSTR = Solicitudes de transparencia recibidas	ACUMULADO	Solicitudes contestadas	329	100.00	78.12	78.12		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				ASCENDENT E												
				GESTION												
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0302		-Formatos de obligaciones de transparencia publicados. -Mide la proporción de los formatos de transparencia publicados, de acuerdo a las fracciones que son aplicables al H. Congreso, en relación al total de formatos de transparencia aplicables al H. Congreso.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	(FTP/TFTA)*100 FTP = Formatos de transparencia publicados. TFTA = Total de formatos de transparencia aplicables.	ACUMULADO	Formatos publicados	400	100.00	100.00	100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/			
				GESTION												
				EFICIENCIA												

201 - CONGRESO DEL ESTADO					
3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
	POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
42,568,510	41,391,461	40,895,567	495,894		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	1,196,193	700,299	495,894
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		9,226,964	9,226,964	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	23,564,186	23,564,186	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	7,404,118	7,404,118	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 gobernabilidad en el Estado mediante la atención adecuada de las acciones sustantivas de las Unidades Orgánicas del H. Congreso	-Variación porcentual de iniciativas de leyes en beneficio de la población Chihuahuense -Mide la variación porcentual de las iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población chihuahuense en el año, en relación a las iniciativas de leyes aprobadas en beneficio dela población chihuahuense en el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((ILABPCHt/ILABPCHt_1)-1)*100 ILABPCHt = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año actual.	ACUMULADO	Iniciativas aprobadas t1	40	0.00	0		-100.00	0.00	La meta esta incluida en el programa 2R00318 en el componente C01	Portal de Congreso del Estado	La situación económica y política de la Entidad se mantienen estables.
					ILABPCHt_1 = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año anterior.	CONSTANTE	Iniciativas aprobadas t-1	40	40	La meta esta incluida en el programa 2R00318 en el componente C01						
PROPOSITO	Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado de Chihuahua atienden de manera adecuada las acciones sustantivas de su competencia	-Porcentaje de acciones sustantivas implementadas por las unidades orgánicas -Mide la proporción de acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas, en relación a las acciones sustantivas que son competencia delas unidades orgánicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ASIUO/ASAUO)*100 ASIUO = Acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas	ACUMULADO	Acciones implementadas	20	100.00	0		0.00	0.00	No esta alineado al detalle contenido en este mismo programa	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					ASAUO = Acciones sustantivas competencia de las unidades orgánicas	CONSTANTE	Acciones sustantivas	20	20	No esta alineado al detalle contenido en este mismo programa						
Componente C01	Asuntos Jurídicos atendidos.	-Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos. -Mide la proporción de los asuntos jurídicos atendidos en los que sea parte la legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos en los que sea parte la legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AJA/TAJ)*100 AJA = Asuntos jurídicos atendidos.	ACUMULADO	Asuntos jurídicos atendidos	1,200	100.00	1,600		133.33	133.33		Portal del Congreso del Estado.	
					TAJ = Total de asuntos jurídicos.	CONSTANTE	Total asuntos jurídicos	1,200	1,200							
Componente C02	Relaciones interinstitucionales fortalecidas.	-Porcentaje de Eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos cubiertos -Mide la proporción de número de eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos cubiertos, en relación al número de eventos Legislativos, visitas guiadas, apoyos logísticos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ELC/ELS)*100 ELC = Eventos legislativos cubiertos.	ACUMULADO	Eventos cubiertos	720	100.00	1,436		199.44	199.44		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					ELS = Eventos legislativos solicitados	CONSTANTE	Eventos solicitados	720	720							
Componente C03	Mecanismos de comunicación social implementados.	-Porcentaje de información legislativa difundida. -Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	1,908	100.00	1,289		67.56	67.56	El departamento realiza un resumen semanal del impacto de los comunicados en medios de comunicación.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					PIG = Productos informativos generados.	CONSTANTE	Productos informativos generados	1,908	1,908	El departamento realiza un resumen semanal del impacto de los comunicados en medios de comunicación						
Actividad C0101	Elaboración de informe de avance de procedimientos y juicios atendidos.	-Porcentaje de informes de avance rendidos en tiempo. -Mide la proporción de informes de avance de procedimientos y juicios en los que forma parte la legislatura rendidos en tiempo, respecto al total de informes de avance de procedimientos y juicios requeridos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IAPyJR)/(IAPyJRt) IAPyJR = Informes de avance de procedimientos y juicios rendidos.	ACUMULADO	Informes de avance rendidos	4	1.00	1,619		404.75	40,475.00	Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría, concretamente los informes rendidos en materia de amparo son los previos e informes justificados rendidos ante el Poder Judicial de la Federación.	Portal de Congreso del Estado de Chihuahua	
					IAPyJRt = Informes de avance de procedimientos y juicios requeridos.	CONSTANTE	Informes de avance requeridos	4	4	Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO																
3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento a los procedimientos y juicios.	-Porcentaje de procedimientos y juicios concluidos. -Mide la proporción de procedimientos y juicios concluidos en los que sea parte la legislatura, respecto a los procedimientos y juicios en trámite en los que sea parte la legislatura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PyJC/PyJT)*100 PyJC = Procedimientos y juicios concluidos en los que forma parte la legislatura.	ACUMULADO	Procedimientos y juicios concluidos	1,200	100.00	378	31.50	31.50	Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua		
					PyJT = Procedimientos y juicios en trámite en los que forma parte la legislatura.	CONSTANTE	Procedimientos y juicios en trámite	1,200	1,200		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo					
Actividad C0103	Integración de expedientes de procedimientos y juicios.	-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. -Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados.	ACUMULADO	Expedientes integrados	2,880	100.00	1,968	68.33	68.33	Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo.	Portal Congreso del Estado de Chihuahua.		
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	2,880	2,880		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo					
Actividad C0201	Apoyo logístico para la realización de eventos de carácter legislativo, social, cultural y deportivo.	-Porcentaje de eventos de agenda legislativa atendidos. -Mide la proporción de eventos de agenda legislativa atendidos, respecto al número de eventos solicitados en tiempo y forma.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ELA/ELS) *100 ELA = Eventos legislativos atendidos.	ACUMULADO	Eventos legislativos atendidos	192	100.00	1,395	726.56	726.56	Se incluyeron todos los eventos en esta actividad, se considera que se duplica en la actividad C0203.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas solicitan el apoyo para la organización de eventos.	
					ELS = Eventos legislativos solicitados en tiempo y forma.	CONSTANTE	Eventos legislativos solicitados	192	192		Se incluyeron todos los eventos en esta actividad, se considera que se duplica en la actividad C0203					
Actividad C0202	Atención de visitas institucionales.	-Porcentaje de visitas guiadas al H. Congreso atendidas. -Mide la proporción de solicitudes de visitas guiadas al H. Congreso atendidas, respecto al número total de peticiones de visitas guiadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VGA/VGS) *100 VGA = Visitas guiadas atendidas.	ACUMULADO	Visitas guiadas atendidas	36	100.00	41	113.89	113.89	No hubieron en diciembre	Portal de Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas programan recorridos y visitas para dar a conocer el funcionamiento del H. congreso.	
					VGS = Visitas guiadas solicitadas.	CONSTANTE	Visitas guiadas solicitadas	36	36		No hubieron en diciembre					
Actividad C0203	Organización de agenda de eventos solicitados.	-Porcentaje de eventos organizados en la agenda legislativa. -Mide el porcentaje de eventos que son organizados en la agenda legislativa, en relación al total de eventos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EOAL/TESAL)*100 EOAL = Eventos organizados en la agenda legislativa.	ACUMULADO	Eventos organizados	492	100.00	0	0.00	0.00	La meta de este indicador, esta incluida en la actividad C0201	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.		
					TESAL = Total de eventos solicitados en la agenda legislativa.	CONSTANTE	Eventos solicitados	492	492		La meta de este indicador, esta incluida en la actividad C0201					
Actividad C0301	Difusión de las actividades legislativas en medios de comunicación.	-Porcentaje de boletines de prensa elaborados. -Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	708	100.00	537	75.85	75.85	Todos los boletines enviados se publican en la página web del Congreso.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas tienen la necesidad de difundir actividades legislativas.	
					ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	CONSTANTE	Boletines de prensa	708	708		Todos los boletines enviados se publican en la página web del					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Monitoreo de información de la actividad de los Diputados en los medios de comunicación.	-Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma. -Mide la proporción de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma a los Diputados sobre acontecimientos relevantes relacionados con su actividad legislativa, respecto al número de resúmenes de prensa elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100				100.00		64.58	64.58	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua	Los medios de comunicación publican acontecimientos relacionados con la actividad legislativa.	
					RPE = Resúmenes de prensa enviados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	1,200		775					A partir del 1 de octubre únicamente se realizan síntesis de lunes a viernes, anteriormente era de lunes a sábado.
					RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	CONSTANTE	Resúmenes de prensa elaborados	1,200		1,200					A partir del 1 de octubre únicamente se realizan síntesis de lunes a viernes, anteriormente era de lunes a sábado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO								
3M02718/E501T4 - APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Proveer asistencia técnica en materia legislativa, a la Mesa Directiva, el Pleno o la Diputación Permanente; así como la coordinación, control y seguimiento de las sesiones y resoluciones emitidas por el Poder Legislativo.			OBJETIVO	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33	
			REFERENCIA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33	
			POTENCIAL	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33	
			POSTERGADA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua			0	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			42,742,502	41,105,014	38,031,447	3,073,568		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,433,017	359,450	3,073,568	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,637,851	4,637,851	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	21,889,440	21,889,440	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	11,144,706	11,144,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
3M02718/E501T4 - APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Sistema para el control del proceso legislativo implementado	-Porcentaje de sesiones realizadas -Mide el porcentaje de sesiones realizadas, respecto a las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100	ACUMULADO	Sesiones realizadas	74	100.00	139.19		139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					SR = Sesiones Realizadas					103					
					SP = Sesiones Programadas					74					
Actividad C0101	Seguimiento a los temas atendidos por las Comisiones.	-Porcentaje de reuniones de las comisiones -Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por las comisiones, respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRC/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones realizadas	165	100.00	174.55		174.55	Para obtener los datos, en la columna "Título" deberán excluirse aquellas que contengan la mención Mesa Tecnica, pues su naturaleza es distinta a las reuniones de comisión.En los meses de enero a mayo se incluyó en el reporte las reuniones de los Comités, esto es impreciso, pues sus funciones son distintas a las de las Comisiones. Los números que se reportan excluyen las reuniones de los Comités, que en la columna de "Título" se identifican como REUNIÓN y COMITÉ DE BIBLIOTECA.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					RRC = Reuniones realizadas por las comisiones					288					
					RP = Reuniones Programadas					165					
Actividad C0102	Monitoreo de las resoluciones emitidas por el Pleno	-Promedio de Resoluciones por Sesión -Mide el promedio de resoluciones emitidas, en relación a las sesiones realizadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RE/SR	ACUMULADO	Resoluciones	480	6.49	9.91		152.70	Para obtener el total de resoluciones deben sumarse los decretos, acuerdos e iniciativas ante el congreso de la unión.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					RE = Resoluciones Emitidas					733					
					SR = Sesiones Realizadas					74					
													Para obtener el total de resoluciones deben sumarse los decretos, acuerdos e iniciativas ante el congreso de la unión.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
3M02718/E501T4 - APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 técnica en el proceso legislativo	-Porcentaje de atención a las sesiones celebradas -Mide el porcentaje de asistencias técnicas proporcionadas, respecto a las sesiones celebradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATP/SC)*100				100.00		139.19	139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					ATP = Asistencias Técnicas Proporcionadas	ACUMULADO	Asistencias técnicas proporcionadas	74		103					
					SC = Sesiones Celebradas	CONSTANTE	Sesiones realizadas	74		74					
Actividad C0202	Recopilación de información de las sesiones	-Porcentaje de publicación de la Gaceta Parlamentaria -Mide el porcentaje de Gacetas Parlamentaria publicadas en el portal de transparencia, respecto al total de Gacetas elaboradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GPPT/GPE)*100				100.00		139.19	139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					GPPT = Gacetas Parlamentarias Publicadas en Transparencia	ACUMULADO	Gacetas parlamentarias publicadas	74		103					
					GPE = Gacetas Parlamentarias Elaboradas	CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	74		74					

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.			POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias				774		
			OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias				160		
			POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables				934		
			REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables				934		
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
			139,532,111	95,800,688	92,102,421		3,698,267			
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,698,267	0	3,698,267			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		951,204	951,204	0			
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	567,120	567,120	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	60,072,469	60,072,469	0		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	30,496,127	30,496,127	0		
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,500	7,500	0		
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	8,000	8,000	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes	-Porcentaje de auditorias entregadas -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAE/NAPE) * 100 NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorias entregadas	205	100.00	201	98.05	98.05	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.	-Porcentaje de entes con personal capacitado -Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NAPE = Número de auditorías programadas a entregar (EPC/TEP) *100 EPC = Número de entes con personal capacitado	CONSTANTE	Auditorias programadas	205	58.54	205	0.00	0.00		www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.
Componente C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	-Porcentaje de entes auditados -Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NEA/NECP) * 100 NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	160	100.00	118	73.75	73.75	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	www.auditoriachihuahua.gob.mx	
					TEP = Número total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	205		205					
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	160		160					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100 NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	205	100.00	201	98.05	98.05	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.			205		205					
Actividad C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados -Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPC/SPCA)-1) *100 SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	1,200	9.09	0	-100.00	-1,100.11	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.
					SPCA = Número de Servidores Públicos capacitados el año anterior			1,100		1,100			Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.		

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL					
2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias y entidades			2
	POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
	OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			2
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,001,738	5,001,738	5,001,738	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		416,645	416,645	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,916,515	2,916,515	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,668,578	1,668,578	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL																
2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Variacion porcentual de los procesos penales automatizados del Sistema de Justicia Penal -Mide la variación porcentual de los procesos penales automatizados en el año respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAT/PPAT_1) -1)*100 PPAT = Procesos penales automatizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos automatizados	1	0.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros propios Ed. Ciudad Judicial calle Melchor Ocampo #119 4º piso ala sur		
					PPAT_1 = Procesos penales automatizados en el año anterior			CONSTANTE	Procesos automatizados	1	0	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE				
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal	-Porcentaje de las Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal -Mide el total de dependencias y entidades para estatales que consolidaron el sistema de justicia penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDE/DEI)*100 TDE = Total de Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Propios Ciudad Judicial Ave. Melchor Ocampo No. 119 4to piso ala Sur		
					DEI = Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales			CONSTANTE	Dependencias y entidades evaluadas	2	0	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE				
Componente C01	Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados	-Porcentaje de licitaciones realizadas entre las programadas -Las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Propios		
					LP = Licitaciones Programadas			CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE				
Componente C02	Formacion de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.	-Pocentaje de funcionarios y funcinarias capacitadas en el sistema de justicia penal -Los funcionarios y funcionarias capacitadas entre los funcionarios y funcionarias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y Funcionarios Capacitados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Popios		
					FFP = Funcionarios y Funcionarias Programados			CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE				

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															
2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Recursos destinados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.	-Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros propios	
		-Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados			PP = Proyectos Presentados	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2		0			NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento	-Porcentaje de informes realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes Realizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros propios	
		-Los informes realizados entre los informes programados			IP = Informes Programados	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2		0			NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0102	Participación en el proceso de la licitación de activos	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitación Realizadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	100.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros propios	
		-Las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas			LP = Licitación Programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2		0			NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación	-Porcentaje de informes realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes Realizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0.00	0	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros propios	
		-Mide el porcentaje de los Informes realizados entre informes programados			IP = Informes Programados	CONSTANTE	Dependencias y entidades evaluadas			0			NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															
2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0.00	0.00		0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Propios	
		-Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas			LR = Licitaciones Realizadas					0					
Actividad C0301	Presentación de proyectos ante la federación	-Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0.00	0.00		0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Propios	
		-Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados			PA = Proyectos Autorizados					0					
					PP = Proyectos Presentados	CONSTANTE	Dependencias y entidades			0			NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE, PARA ESTE AÑO, NO HUBO PROYECTOS AUTORIZADOS ANTE LA FEDRACIÓN.		
													NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE, PARA ESTE AÑO, NO HUBO PROYECTOS AUTORIZADOS ANTE LA FEDRACIÓN.		

501 - FIDEAPECH					
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Pymes y mipymes			120,900
	OBJETIVO	Pymes y mipymes			12,317
	POSTERGADA	Pymes y mipymes			18,481
	POTENCIAL	Pymes y mipymes			30,798
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	25,000,000	25,000,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	35,000,000	35,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

501 - FIDEAPECH																
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Desarrollo de las capacidades financieras de las MIPYMES realizadas	-Porcentaje de los apoyos otorgados en Desarrollo de Capacidades Fiancieras y Empresariales de las MIPYMES -Mide el porcentaje de apoyos otorgados en desarrollo de capacidades financieras y empresariales con relación a los programados	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADFET/ADEET1)*100	ACUMULADO	Apoyos	60	100.00	4,705	436.05	436.05	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,675 / Programado anual; 1,079 = 248%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					ADEET1 = APOYO EN DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES PROGRAMADAS			CONSTANTE	Apoyos	60	1,079	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,675 / Programado anual; 1,079 = 248%				
Actividad C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	-Porcentaje de financiamiento directo a Mipymes -Mide el porcentaje de apoyos en financiamiento directo otorgados con relación a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFDT/AFDT1)*-1	ACUMULADO	Apoyos	36	-1.00	182	-0.91	0.00	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 200 = 91%. En este componente no se recibió todo el recurso presupuestado.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					AFDT1 = Apoyos en financiamientos directos programados			CONSTANTE	Apoyos	36	200	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 200 = 91%. En este componente no se recibió todo el recurso presupuestado.				
Actividad C0102	Intermediarios financieros con condiciones adecuadas para la inversiones entregadas	-FACILITAR EL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS -MIDE EL COMPARATIVO DE APOYO EN FACILITAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFFT/AFFT1)-1	CONSTANTE	Apoyos	217	0.67	0	0.00	0.00	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					AFFT1 = APOYO EN FACILITAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ANTERIORES			CONSTANTE	Apoyos	130	0	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.				
		-Porcentaje del financiamiento por medio de intermediarios financieros -Mide el porcentaje comparativo de apoyos factibles para el financiamiento por medio de intermediarios financieros otorgados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFFT/AFFT1)*100	ACUMULADO	Apoyos	36	100.00	877	2,436.11	2,436.11	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 36 = 3%. Estos programas comenzaron operaciones a finales de 2018, por lo que se verá reflejado apoyos durante el 2019.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					AFFT1 = Apoyos factibles para financiamiento programado			CONSTANTE	Apoyos	36	36	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 36 = 3%. Estos programas comenzaron operaciones a finales de 2018, por lo que se verá reflejado apoyos durante el 2019				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

501 - FIDEAPECH																
2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MICROFINACIERO	-Taza de variación porcentual de la eficiencia y resultados en reportes -Mide la variación porcentual de mejora en la eficiencia de la informacion de los reportes del fideicomiso 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RGACT/RGANT)-1)*100 RGACT = Reportes generados actuales	ACUMULADO	Reportes	50	0.00	1	0.00	0.00	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 1 = 100%. El sistema ya está en implementación.	http://www.fideapech.com/faces/transparencia/transparencia77.xhtml		
					RGANT = Reportes generados anteriores	CONSTANTE	Reportes	50		1			Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 1 = 100%. El sistema ya está en implementación.			
Actividad C0201	Impartición de Capacitaciones Financieras a las MIPYMES	-Porcentaje de apoyos en desarrollo de sujetos capacitados -MIDE EL PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADSCT/ADSCT1)*100 ADSCT = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Apoyos	60	100.00	4,531	453.10	453.10	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,513 / Programado anual; 1,000 = 251%	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					ADSCT1 = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Apoyos	60		1,000			Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,513 / Programado anual; 1,000 = 251%			
Actividad C0202	Realización de Asesorías a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)	-Porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de las capacidades financieras de las micro pequeñas y medianas empresas -Mide el porcentaje de apoyos realizados con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCTR/AEFDCTP)*100 AEFDCTR = Apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	70	100.00	162	205.06	205.06	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 162 / Programado anual; 79 = 205%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las MiPyMES cuentan con asesorías	
					AEFDCTP = Apoyos con esqueeñas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	70		79			Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 162 / Programado anual; 79 = 205%			
		-SEGUIMIENTO A ASESORIAS A MIPYMES -PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DEASESORIAS A MIPYMES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADSAT/ADSAT1)*100 ADSAT = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados realizados	ACUMULADO	Apoyos	70	100.00	169	0.00	0.00	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML		
					ADSAT1 = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados progrmados	CONSTANTE	Apoyos	70		0			Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.			

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION					
1S00218/E103T1 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	56,237	58,347	114,584
	POTENCIAL	Alumnos y alumnas	63,638	65,946	129,584
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior pública	7,401	7,599	15,000
	REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	92,699,696	111,201,536	111,201,536	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	30,519,320	30,519,320	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	40,521,108	40,521,108	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	40,161,108	40,161,108	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION															
1S00218/E103T1 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública	-Variación porcentual de becas otorgadas del programa nacional para la educación superior de manutención -De las becas otorgadas por manutención en el ciclo actual; este indicador mostrará la variación porcentual del ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BO_MANUTENCIÓnt / BO_MANUTENCIÓnt1)-1)*100 BO_MANUTENCIÓnt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual BO_MANUTENCIÓnt1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	ACUMULADO	Becas	15,000	0.00	74,878	0.00	0.00	Fin Dic en este mes no se pagaron becas porque el ciclo ya concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo.	-Porcentaje de estudiantes becados que concluyen el ciclo escolar -Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100 MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual MEBTS_ICEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes	15,000	100.00	0	0.00	0.00	Proposito Dic. en este me no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación superior.
Componente C01	Becas y/o apoyos del nivel de Licenciatura otorgadas.	-Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas -Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ByAOt/ByAPt) * 100 ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt = Becas y/o Apoyos otorgadoscon respecto a lo programado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	15,000	100.00	0	0.00	0.00	componente Dic. en este mes no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes de Licenciatura de escasos recursos solicitan beca para poder continuar con sus estudios.
Actividad C0101	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	-Porcentaje de solicitudes de becas validadas -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos en el presente ciclo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVEByAt /TSRByAt) *100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de Becas y/o apoyo en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	15,000	50.00	87,138	100.63	201.26	actividad-Dic.en este mes no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
						ACUMULADO	Solicitudes	30,000		86,596					

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL					
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
	OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	51,757	51,756	103,513
	POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	387,275	387,274	774,549
	POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,656,278	7,656,278	7,656,278	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,297,518	3,297,518	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,358,760	4,358,760	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de encuestas que muestran un aumento en el conocimiento de patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Se consideran encuestas favorables a las que responden "Sí" a la pregunta ¿Considera que después de su visita conoce algo nuevo sobre Chihuahua?	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EF/EA)*100			85.00		127.42		149.91		Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
					EF = Encuestas favorables	ACUMULADO	Encuesta			6,896					
					EA = Encuestas aplicadas	CONSTANTE	Encuesta			5,412					
PROPOSITO	La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua	-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua -Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/PP)*100			100.00		117.88		117.88		Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua
					PA = Personas que visitan Casa Chihuahua	ACUMULADO	Visitantes			122,022					
					PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	CONSTANTE	Personas			103,513					
Componente C01	Exposiciones museográficas temporales montadas	-Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales -Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VR/VP)*100			100.00		103.91		103.91		Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
					VR = Visitantes Recibidos	ACUMULADO	Visitantes			93,727					
					VP = Visitantes Programados	CONSTANTE	Visitantes			90,198					
Componente C02	Museografía conservada	-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado de la conservación de la museografía. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En que condiciones encontró la conservación de la museografía?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(EF/EA)*100			85.00		127.27		149.73		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
					EF = Encuestas Favorables	ACUMULADO	Encuesta			6,888					
					EA = Encuestas Aplicadas	CONSTANTE	Encuesta			5,412					
Componente C03	Edificio histórico conservado	-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(EF/EA)*100			84.99		111.06		130.67		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
					EF = Encuesta Favorable	ACUMULADO	Encuesta			6,897					
					EA = Encuesta Aplicada	CONSTANTE	Encuesta			6,210					
Componente C04	Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Cada Chihuahua con respecto de los esperados. -Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VA/VP)*100			100.00		103.91		103.91		Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
					VA = Visitantes atendidos	ACUMULADO	Visitantes			93,727					
					VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes			90,198					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Fascículos de difusión histórica publicados	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados -Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(FE/FP)*100 FE = Fascículos históricos impresos FP = Fascículos históricos programados	ACUMULADO	Fascículos	4,000	100.00	6,000	150.00	150.00	4,000	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.
Componente C06	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 ASCENDENT E	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO	Eventos	39	100.00	47	120.51	120.51	39	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.
Componente C07	Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas	-Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RR/RP)*100 RR = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Representacion es	55	100.00	319	580.00	580.00	55	Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a las representaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma
Componente C08	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Taller	19	100.00	29	152.63	152.63	19	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo
Componente C09	Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados	-Porcentaje de eventos de equidad de género realizados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EGR/EGP)*100 EGR = Eventos de equidad de género realizados EGP = Eventos de equidad de género programados	ACUMULADO	Eventos	2	100.00	2	100.00	100.00	2	Informe mensual coordinación de vinculación y en el portal internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a los eventos de difusión del enfoque de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género
Actividad C0101	Realización de contratos y convenios entre las instancias	-Porcentaje de convenios y/o contratos realizados -De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO	Convenio-contrato	8	100.00	8	100.00	100.00	8	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato
Actividad C0102	Aseguramiento de colecciones	-Porcentaje de colecciones aseguradas -De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CA/CEP)*100 CA = Colecciones para exposiciones aseguradas CEP = Colecciones para exposiciones programadas	ACUMULADO	Colecciones	6	100.00	6	100.00	100.00	6	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor asegura la colección

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	ACUMULADO	Traslados	14	100.00	12	85.71	85.71		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple con el traslado	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0104	Producción de museografía	-Porcentaje de producción museográfica programada -Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTUAL	GESTION	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción Museográfica Realizada PMP = Producción Museográfica Programada	ACUMULADO	Producción museográfica	12	100.00	13	108.33	108.33		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0105	Promoción de la exposición	-Porcentaje de exposiciones promocionadas -Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones promocionadas a través de medios de comunicación y otros	PORCENTUAL	GESTION	(ExP/TEEx)*100 ExP = Exposiciones Promocionadas TEEx = Exposiciones Programadas	ACUMULADO	Exposiciones	9	100.00	11	122.22	122.22		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los medios promueven la exposición	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Mantenimiento museográfico	-Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas -Indica el número de actividades de mantenimiento museográfico realizadas entre el número de mantenimiento museográfico programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	ACUMULADO	Actividades	1,701	100.00	1,859	109.29	109.29		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Acervo Expuesto Conservado	-Porcentaje de piezas expuestas en buen estado de conservación. -Porcentaje de las piezas expuestas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION	(CPR/CPPE)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPPE = Conservación de pieza programada	ACUMULADO	Pieza	610	100.00	610	100.00	100.00		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Programación de mantenimiento preventivo	-Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTUAL	GESTION	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO	Actividades	183	100.00	284	155.19	155.19		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0302	Programación de mantenimiento contratado	-Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas -De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION	(AMCR/AMCPE)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCPE = Actividades de mantenimiento contratado programadas	ACUMULADO	Actividades	47	100.00	65	138.30	138.30		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Elaboración de materiales promocionales	-Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos -Porcentaje de tiraje de materiales promocionales emitidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ME/MP)*100 ME = Materiales emitidos MP = Materiales programados	ACUMULADO	Material de difusión	4	100.00	4	100.00	100.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Material de difusión	4		4						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 y control del acceso a Casa Chihuahua	-Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos -Porcentaje de engomados para taquilla adquiridos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EA/EP)*100				100.00		100.00	100.00	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org	El proveedor cumple en tiempo y forma		
				EFICACIA	EA = Engomados adquiridos	ACUMULADO	Material de difusión	90,000		90,000						
				ANUAL												
Actividad C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	-Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados -Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TG/TP)*100				100.00		81.25	81.25	Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma		
				EFICACIA	TG = Transportes gestionados	ACUMULADO	Traslados	48		39						
				ANUAL												
Actividad C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	-Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado -Porcentaje de alumnos y alumnas de instituciones educativas que reciben un recorridos guiado con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AA/AP)*100				100.00		104.91	104.91	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		
				EFICACIA	AA = Alumnos y alumnas que reciben un recorrido guiado	ACUMULADO	Alumnos	17,500		18,360						
				ANUAL												
Actividad C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	-Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua -Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(VO/VP)*100				100.00		103.91	103.91	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		
				EFICACIA	VO = Visitante que reciben orientación	ACUMULADO	Visitantes	90,198		93,727						
				ANUAL												
Actividad C0501	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión elaborados -Porcentaje de fascículos de difusión elaborados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FE/FP)*100				100.00		100.00	100.00	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna		
				EFICACIA	FE = Fascículos de difusión histórica elaborados	ACUMULADO	Fascículos	2		2						
				ANUAL												
Actividad C0502	Impresión de fascículos de difusión histórica.	-Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos -Porcentaje de fascículos de difusión histórica impresos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FI/FP)*100				100.00		150.00	150.00	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El recurso se recibe con suficiencia en tiempo y forma		
				EFICACIA	FI = Fascículos de difusión histórica impresos	ACUMULADO	Fascículos	4,000		6,000						
				ANUAL												
Actividad C0601	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas realizados en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AA/EP)*100				100.00		120.51	120.51	Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo		
				EFICIENCIA	AA = Eventos culturales de Jueves de Puertas abiertas en los que se utilizqan accesorios de audio y video adquiridos	ACUMULADO	Eventos	39		47						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	CONSTANTE	Eventos	39		39						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/EP)*100				100.00		120.51	120.51		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
				EFICIENCIA	CG = Convenios gestionados	ACUMULADO	Eventos	39		47					
				ANUAL											
Actividad C0603	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	-Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para edicho propósito -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaborados para dicho propósito	PORCENTUAL	GESTION	(ME/EP)*100				100.00		120.51	120.51		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				EFICIENCIA	ME = Materiales promocionales informativos para aventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas elaborados	ACUMULADO	Material de difusión	39		47					
				ANUAL											
Actividad C0701	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/RP)*100				100.00		580.00	580.00		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
				EFICIENCIA	CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realizaciòn de representaciones históricas gestionados	ACUMULADO	Convenios	55		319					
				ANUAL											
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	(EA/RP)*100				100.00		580.00	580.00		Informe mensual Coordinación Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
				EFICIENCIA	EA = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en las que se utilizan equipo, vestuario e insumos adquiridos	ACUMULADO	Representacion es	55		319					
				ANUAL											
Actividad C0703	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas en los que se utilizan materiales promocionales e informativos elaboradas para las mismas, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ME/RP)*100				100.00		580.00	580.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				EFICIENCIA	ME = Materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas elaborados	ACUMULADO	Material de difusión	55		319					
				ANUAL											
Actividad C0801	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se gestionen convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CG/TP)*100				100.00		152.63	152.63		Informe Coordinación Administración y portal de internet www.plataforma.de.transparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma
				EFICIENCIA	CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realización de talleres de formación patrimonial y artística	ACUMULADO	Convenio-contrato	19		29					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	CONSTANTE	Taller	19		19					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F04018/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
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	(MA/TP)*100 MA = Material adquirido para talleres de formación patrimonial y artística	ACUMULADO	Taller	19	100.00	29	12.72	12.72		Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
				ASCENDENTE	TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Taller	19		228					
Actividad C0803	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística para los que se elaboran materiales promocionales e informativos, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ME/TP)*100 ME = Materiales promocionales e informativos para talleres de formacion patrimonial y artística elaborados	ACUMULADO	Taller	19	100.00	29	152.63	152.63		Informe mensual Coordinación Vinculación y el portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
				ASCENDENTE	TP = Talleres de formación patrimonial y artístico programados	CONSTANTE	Taller	19		19					
Actividad C0901	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización -Porcentaje de eventos de equidad de género para los que se gestionan convenios con particulares y/o instituciones para su realización, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CEG/EGP)*100 CEG = Eventos de equidad de género realizados mediante convenio	ACUMULADO	Eventos	2	100.00	2	100.00	100.00		Informe mensual coordinación vinculación y en portal de internet www.plataforma detransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género
				DESCENDENTE	EGP = Eventos de equidad de género programados	CONSTANTE	Eventos	2		2					
Actividad C0902	Difusión de eventos de equidad de género	-Porcentaje de eventos de equidad de género difundidos con particulares e instituciones -Porcentaje de eventos de equidad de género realizados y difundidos con particulares e instituciones, con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(REG/EGP)*100 REG = Eventos de equidad de género difundidos	ACUMULADO	Eventos	2	100.00	2	100.00	100.00		Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal internet www.plataformade transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a los eventos de equidad de género en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género.
				ASCENDENTE	EGP = Eventos de equidad de género programados	CONSTANTE	Eventos	2		2					

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE								
2E05118/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			4,956,250	4,923,263	4,923,263	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	4,923,263	4,923,263	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE																
2E05118/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	CONSTANTE	Maestros	850	11.26	810	6.02	53.46		http://www.snte.org.mx		
PROPOSITO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita	-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados -Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO	Empleados	850	5.98	810	5.69	95.15		http://www.snte.org.mx		
Componente C01	Seguro de retiro otorgado.	-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados -Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO	Recursos	4,699,413	100.00	4,956,250	105.47	105.47		http://www.snte.org.mx		
								4,699,413		4,699,413						
Actividad C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	-Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro -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 RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	ACUMULADO	Recursos	15,225	0.23	15,016	0.23	100.00		http://www.snte.org.mx		
								6,500,000		6,500,000						
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 AV = Antigüedades Validadas AP = Antigüedades Programadas	ACUMULADO	Validaciones	950	100.00	888	93.47	93.47		http://www.snte.org.mx		
								950		950						

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO					
2E09818/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.				
	OBJETIVO	Las y los policías de investigación	469	1,957	2,426
	POTENCIAL	Las y los policías ministeriales	469	1,957	2,426
	POSTERGADA	Las y los policías ministeriales			0
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,740,664	4,740,664	4,740,664	0		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,755,046	1,755,046	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	2,985,618	2,985,618	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO															
2E09818/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo -Mide la variación porcentual anual de rersonas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100 PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T PBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	100 90	11.11	0.00 0.00	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 101% LOS 90 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías ministeriales tienen tranquilidad económica por la protección que les otorga el Fideicomiso Policía Amigo.	
PROPOSITO	Las y los policías de investigación reciben protección económica en caso de accidentes viales culposos a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo	-Variación Porcentual Anual de Porcentual Anual de Trámites Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	100 90	11.11	0.00 0.00	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 101% LOS 90 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales durante el desempeño de sus funciones.	
Componente C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo	-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T RAGDET_1 = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	4,740,664 2,134,400	122.11	183.72 1,866,638	150.45	LOS 2,134,400 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 1,866,638	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.	
Actividad C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de la Policía Ministerial Investigadora	-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((EARFPAT/EARFPAT_1)-1)*100 EARFPAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T EARFPAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Elementos Elementos	2,426 2,425	0.04	1,165.46	*****	LA CANTIDAD DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRECTA ES 2,336, HAY UN INCREMENTO DE 4.51% DE ELEMENTOS QUE APORTAN LOS 2,425 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALORREAL ES 2,235	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías ministeriales están de acuerdo en aportar recursos económicos al Fideicomiso Policía Amigo, las cuales empata el Gobierno del Estado en el esquema 1 a 1.	

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO											
2E09918/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento en el cumplimiento de su deber.				OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte			80	520	600	
				POTENCIAL	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte			80	520	600	
				POSTERGADA	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte					0	
				REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado			2,790	5,121	7,911	
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				1,218,792		1,218,792		1,218,792		0	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	931,413	931,413	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				0.00	0	287,379	287,379	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO																
2E09918/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsi	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo -Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100 PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T PBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	70 70	0.00	22 0	0.00 0.00	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 31.42% LOS 70 DE LA META DEL DENOMIADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los oficiales de Vialidad y Tránsito, las y los inspectores de Transporte y sus familias tienen tranquilidad económica por la protección que les otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.	
PROPOSITO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de Transporte reciben protección económica en caso de accidentes o fallecimiento a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo	-Variación Porcentual Anual de Porcentual Anual de Trámites Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	100 100	0.00	22 0	0.00 0.00	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 22% LOS 100 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales o fallecimiento de las y los Oficiales y las y los Inspectores en el cumplimiento de su deber.	
Componente C01	Recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo	-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100 RAGDET = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T RAGDET_1 = Recursos Aportados por Gobierno del Estado en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	1,218,792 1,218,792	0.00	1,205,157 928,914	29.74	0.00	LOS 1,218,792 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 928,914	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.	
Actividad C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de Vialidad y Transporte	-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EARFTAT/EARFTAT_1)-1)*100 EARFTAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T EARFTAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Elementos Elementos	600 600	0.00	6,830 574	1,089.90	0.00	La cantidad del numerador esta como acumulada y debería ser constante, la cifra correcta es 558, hay una disminución de 2.78% de elementos que aportan LOS 600 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 574	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las y los inspectores de vialidad están de acuerdo en aportar recursos económicos al Fideicomiso Tránsito Amigo, las cuales empata el Gobierno del Estado en el esquema 1 a 1.	

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS								
2E13217/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.			REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820	4,700	
			POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	68	101	169	
			OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	610	913	1,523	
			POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	677	1,015	1,692	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		4,081,067	4,081,067	0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	4,081,067	4,081,067	0	
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS																
2E13217/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 promoción turística en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico. -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,800,000,000	43.69	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua	
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística adecuadas y suficientes	-Variación porcentual de la afluencia turística en el Estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,500,000	26.21	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua	
					ASCENDENTE	ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO	Afluencia turística	5,150,000	0						
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos, que representan la oferta de hospedaje en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NCT/NCT_1)-1)*100 NCT = Número de cuartos disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos	0	0.00	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas	
					ASCENDENTE	NCT_1 = Número de cuartos disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos	0	0						
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	-Variación porcentual de atención a medios nacionales e internacionales -Mide la variación porcentual de atención a los diferentes medios nacionales e internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MNIAt/MNIAt_1)-1)*100 MNIAt = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	36	5.88	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Los medios de comunicación están interesados en los destinos turísticos del Estado de Chihuahua	
					ASCENDENTE	MNIAt_1 = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	34	0						
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	5	166.67	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr		
					ASCENDENTE	TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO	Seminarios	3	0						
Actividad C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((OCH_t/OCH_t_1)-1)*100 OCH_t = Ocupación hotelera en el año actual	ACUMULADO	Ocupación hotelera	56	8.65	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas	
					ASCENDENTE	OCH_t_1 = Ocupación hotelera en el año anterior	ACUMULADO	Ocupación hotelera	52	0						
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en las que se tuvo participación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((EMBFt/EMBFt_1)-1)*100 EMBFt = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	100	25.00	0	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos estan interesados en participar en eventos de ferias y exposiciones con enfoque turístico	
					ASCENDENTE	EMBFt_1 = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	80	0						

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2E13217/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones	-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPECHt/VPECHt_1)-1)*100	ACUMULADO	Visitantes	25,000	14.71	0		0.00	0.00	www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el Estado de Chihuahua
		-Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior		DESCENDENTE	VPECHt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año actual										
		-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((VPECJt/VPECJt_1)-1)*100	ACUMULADO	Visitantes	26,505	14.24	0		0.00	0.00	www.visita-chihuahua.com/pbr	
		-Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior		DESCENDENTE	VPECJt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual										
					VPECJt_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO	Visitantes	23,202		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					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
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.	POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,893,485	68,500,163	68,500,163	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	68,500,163	68,500,163	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	15,100,000,000	2.03	9,405,848,800	-26.33	-1,297.04	La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	-Variación porcentual de la afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	3.33	6,517,946	4.74	142.34	La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.	www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Componente C01	Turismo fomentado y promovido	-Variación porcentual de oferta de hospedaje -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100 NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,600	1.50	21,142	0.00	0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
Componente C02	Eventos, Congresos y Convenciones captados	-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100 DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	28,000,000	12.00	420,464,734	28.93	241.08		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA						
2E13017/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
Definición del Programa	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			39
		POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
		POTENCIAL	Organizadores de eventos			39
		REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	766,075	766,075	0		

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	766,075	766,075	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13017/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 ASCENDENT E	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados	ACUMULADO	Recursos	450,000,000	100.00	22,480,665	0.00	0.00	La meta se supero gracias al incremento de los evento programados, por lo tanto se tuvo una mayor derrama economica.	www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO	Eventos	39	100.00	2	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE	Recursos	0	0.00	1,000,000	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 ASCENDENT E	((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	25,675,669	9.42	0	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	
						CONSTANTE	Recursos	23,465,000		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					
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 Presup. Modificado vs Gasto	
	31,027,844	31,457,926	31,457,926	0	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	11	Sector turístico
Subtema	00	Sector turístico
Objetivo	001	Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia	003	Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.
Línea de Acción	006	Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	31,457,926	31,457,926	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA															
2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 ASCENDENT E	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados	ACUMULADO	Recursos	350,000,000	77.78	1,564,094,097	425.47	547.02	la meta se supero gracias ala generacion de nuevos evento, y con ello un incremento en la derrama economica para el Estado.	www.expochihuahua.com.mx	La economía y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
PROPOSITO	Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.	-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO	Eventos	35	89.74	29	0.00	0.00		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Componente C01	Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.	-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado	CONSTANTE	Recursos	24,000,000	21.82	13,611,010	12.37	56.69	al cierre de este periodo se pago la cantidad de 37611010.00 del credito total de 110,000,000.00, la variacion que presenta es irregular ya que solo se registra lo pagado hasta el momento de lo pagado del credito	www.expochihuahua.com.mx	
Actividad C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	MTC = Monto total del crédito ((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	110,000,000	9.42	110,000,000	9.42	100.00	no se a registrado seguimiento a la fecha, debido a que faltan pagos de meses anteriores.	www.expochihuahua.com.mx	
						CONSTANTE	Recursos	25,675,669		25,675,669					
						CONSTANTE	Recursos	23,465,000		23,465,000					

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA								
2E12917/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 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 Presup. Modificado vs Gasto		
			0	2,913,352	2,913,352	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,913,352	2,913,352	0	
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA																
2E12917/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100				34.19	0.00	0.00		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua			
				EFICACIA ANUAL	PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	74,400	0							
				DESCENDENTE	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	(SMCRE/TSMCRN)*100				0.00	0.00	0.00		www.cruzrojamexicana.org.mx			
				EFICACIA ANUAL	SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las Delegaciones Locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	0	0							
				DESCENDENTE	TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	0		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_PO RCENTUAL	GESTION	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100				0.00	0.00	0.00		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja			
				EFICACIA ANUAL	SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	0	0							
				DESCENDENTE	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_PO RCENTUAL	GESTION	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100				0.00	0.00	0.00		Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehículo.		
				EFICACIA ANUAL	RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	0	0			0				
				ASCENDENTE	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					
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
	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	56,875,510	56,875,510	43,637,024	13,238,485	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	56,875,510	43,637,024	13,238,485	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA																
2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100 PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	74,400	34.19	69,113	24.65	72.10	**SE REPORTA CONCENTRADO ANUAL	Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua		
PROPOSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	-Porcentaje de servicios médicos proporcionados -Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(SMCRE/TSMCRN)*100 SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	ACUMULADO	Servicios médicos	55,444	2.67	55,444	3.22	120.60	** Se entrega concentrado Anual **Dato acumulado anual oficial proporcionado por la Cruz roja Sede Nacional	www.cruzrojamexicana.org.mx		
								6,100,000		5,748,983						
								0		66,363						
Componente C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados -Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100 SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	0	0.00	67,600	1.86	0.00	**SE REPORTA UN ACUMULADO ANUAL	Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja		
Actividad C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular -Mide la variación porcentual de los recursos que se obtienen por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100 RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	0	0.00	47,310,595	5.61	0.00	** SE REPORTA ACUMULADO ANUAL	Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua		La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
				ASCENDENTE	RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	0		44,797,935						

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE					
2E12817/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			110
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			201
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	27,225,680	27,225,680	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	27,225,680	27,225,680	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E12817/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 y participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en la implementación de proyectos en salud, educación y desempeño institucional mediante acciones apoyadas por el Fideicomiso Social del Empresar	-Variación porcentual de participación en proyectos sociales -Mide la variación porcentual de participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((POSCEPT/POSCEPT_1)-1)*100 POSCEPT = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año actual POSCEPT_1 = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año anterior	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	155	0.00	106,796,193	-65.66	0.00	http://www.fechac.org/web/index.php	Las y los ciudadanos reciben una mejor atención en los rubros de los proyectos apoyados	
					155				311,000,000						
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas cuentan con recursos económicos para realizar acciones de apoyo a favor de proyectos en salud, educación y desempeño institucional	-Variación porcentual de proyectos aprobados -Mide la variación porcentual de proyectos aprobados en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((PAT/PAT_1)-1)*100 PAT = Proyectos aprobados en el año actual PAT_1 = Proyectos aprobados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos	400	-20.00	0	0.00	0.00	http://www.fechac.org/web/index.php	Las organizaciones y entidades públicas realizan acciones que contribuyen a la mejora en la calidad de vida de los chihuahuenses	
					500				0						
Componente C01	Recursos económicos aportados	-Variación porcentual de recursos aportados -Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	((RAT/Rat_1)-1)*100 RAT = Recursos aportados en el año actual Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO	Recursos	0	0.00	0	0.00	0.00	http://www.fechac.org/web/index.php	Los recursos económicos recibidos son administrados de acuerdo a su objeto y fines	
					0				0						
Actividad C0101	Recaudación de la contribución extraordinaria del 10% a cargo de los sujetos del impuesto sobre nómina	-Variación porcentual de empresarios que aportan recursos -Mide la variación porcentual de empresarios que aportan recursos en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	((EART/EARt_1)-1)*100 EARt = Empresarios que aportan recursos en el año actual EARt_1 = Empresarios que aportaron recursos en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios	36,687	5.00	0	0.00	0.00	http://www.fechac.org/web/index.php	Sujetos del impuesto aportan la contribución extraordinaria	
					34,940				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								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
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 Presup. Modificado vs Gasto			
320,388,579		337,050,595		337,050,595	0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	337,050,595	337,050,595	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.	-Porcentaje de recursos para el manejo de información	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RPPDR/REPDR)*100 RPPDR = Recursos presupuestados para la presentación destino y uso de los recursos	ACUMULADO	Recursos presupuestados	4,877,305	100.00	1,752,459	0.00	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Publicación en los principales periodicos del Estado	
		-Mide el porcentaje de efectividad en el manejo, uso y destino de recursos autorizados para proyectos y programas sociales			REPDR = Recursos ejercidos para la presentación destino y uso de los recursos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,877,305		0			A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0		
Actividad 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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPPS/TRPPPS)*100 RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos autorizados	240,683,333	90.00	40,883,900	0.00	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.	
		-Mide la proporción de los recursos autorizados en proyectos y programas sociales en relación al total de los recursos programados para la atención de proyectos y programas sociales.			TRPPPS = Total de recursos programados para proyectos y programas sociales	CONSTANTE	Recursos programados obra publica	267,425,925		0			A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	18,551,662	100.00	1,773,732	0.00	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Publicacion trimestral en los periodicos de mayor ciurculacion en el estado.	Las asociaciones civiles presentan los proyectos y programas sociales conforme a las bases establecidas.
					RPRS = Recursos presupuestados para la revision de solicitudes.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	18,551,662		0			A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0		
Actividad C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.	-Porcentaje de utilización de recursos para el seguimiento a proyectos autorizados. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para el seguimiento a proyectos y programas sociales autorizados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RESP/RPSP)*100 RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos.	ACUMULADO	Recursos presupuestados	19,145,109	100.00	2,660,598	0.00	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.	
					RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109		0			A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y		

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 C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la informacion del destino, uso y manejo de los recursos.	-Porcentaje de utilización de recursos para la presentación de destino, uso y manejo de los recursos. -Mide la proporción de los recursos autorizados en presupuesto para el gasto administrativo para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REPDR/RPPDR)*100 REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.	ACUMULADO	Recursos ejercidos	4,877,305	100.00	1,393,402	0.00	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado	
					RPPDR = Recursos presupuestados para la presentacion del destino, uso y manejo de los recursos.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	4,877,305		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en \$0.0			

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE								
2F04118/E206T2 - FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado,a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y credits para las y los prestadores de servicios turisticos en el Estado.			REFERENCIA	Municipios			9	
			OBJETIVO	Municipios			3	
			POTENCIAL	Municipios			9	
			POSTERGADA	Municipios			6	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			495,000	495,000	495,000	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018	FEDERAL	0.00	0	495,000	495,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE																
2F04118/E206T2 - FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN 																

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)									
1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres
Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.				POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		1,619	3,005	4,624
				OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		1,619	3,005	4,624
				POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa				0
				REFERENCIA	Población rural		266,250	251,046	517,296
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
348,453,600		276,078,060		276,078,060		0			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018		ESTATAL	17.30	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	82.70	0	276,078,060	276,078,060	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)																
1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERL/AERP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida	
				EFICIENCIA	AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	250		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	250		250						
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	-Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SPA/SPP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado	
				EFICIENCIA	SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	ACUMULADO	Supervisión	250		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión	250		250						
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SP/SR)*100				100.00		137.19	137.19		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores	
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,468		2,014						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,468		1,468						
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASL/ASP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes	
				EFICIENCIA	ASL = Actas de Satisfacción Levantadas	ACUMULADO	Actas de satisfacción	102		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	ASP = Actas de Satisfacción Programadas	CONSTANTE	Actas de satisfacción	102		102						
Actividad C0202	Realización de Pago de servicios	-Porcentaje de pago de servicios realizados -Mide el porcentaje de pago de servicios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSR/PSP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes	
				EFICIENCIA	PSR = Pago de Servicios realizados	CONSTANTE	Pagos	102		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	PSP = Pago de Servicios Programados	CONSTANTE	Pagos	102		102						
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SP/SR)*100				100.00		3.41	3.41		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores	
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,468		50						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,468		1,468						
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IAGR/IAGP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies	
				EFICIENCIA	IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Imágenes geoespaciales	31		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Imágenes geoespaciales	31		31						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S00918/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado	PORCENTUAL	GESTION	(RMIIAR/RMIIAP)*100				100.00		0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
				EFICIENCIA	RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados	ACUMULADO	Monitoreo	153		0					
				ANUAL											
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	CONSTANTE	Monitoreo	153		153				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
				GESTION	(PSIAA/PSIAP)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICIENCIA	PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	ACUMULADO	Proyectos	34		0					
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	PORCENTUAL	ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad de la Información Agropecuaria Programados	CONSTANTE	Proyectos	34		34				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
				ASCENDENT E	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	CONSTANTE	Proyectos	34		34					
				GESTION	(PSIAS/PSIAP)*100				100.00		0.00	0.00			
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados	ACUMULADO	Proyectos	34		0				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
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	CONSTANTE	Proyectos	34		34					
				ASCENDENT E	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos	34		34					

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)										
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total
				POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624		
				OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624		
				POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0		
REFERENCIA				Población rural		266,250	251,046	517,296		
Recursos del Programa										
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		50,381,000		50,381,000		0				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018			ESTATAL	0.00	0	50,381,000	50,381,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AMAGR/AMAGP)*100 AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones	184	100.00	31	16.85	16.85	Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas (PSIAR/PSIAP)*100 PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	CONSTANTE	Acciones	184	100.00	184	108.82	108.82		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
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 ASCENDENT E	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados (PMEME/PMEMP)*100 PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	CONSTANTE	Proyectos	34	100.00	34	52.17	52.17		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación , aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
Componente C06	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados -Mide el porcentaje Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados (PARA/PARP)*100 PARA = Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	CONSTANTE	Proyectos	115	100.00	115	0.00	0.00	Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de \$912,320.00 para este componente.	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 Acuicultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos de Acuicultura Rural Programados	23		0			Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.		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
								23		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias entregados	-Porcentaje de incentivos para adquisición de sementales entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IASE/IASP)*100 IASE = Incentivos para adquisición de sementales entregados	ACUMULADO	Incentivos para adquisición de sementales	400	100.00	0		0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, se cumplen requisitos de elegibilidad, la radicación del recurso es en tiempo y forma. Existe disponibilidad de semovientes de las diferentes especies pecuarias en el mercado.
					IASP = Incentivos para adquisición de sementales programados	CONSTANTE	Incentivos para adquisición de sementales	400		400					
		-Porcentaje de aretes electrónicos para manejo de ganado entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMGE/AEMGA)*100 AEMGE = Aretes electrónicos para manejo de ganado entregados	ACUMULADO	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328	100.00	0		0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					AEMGA = Aretes electrónicos para manejo de ganado adquiridos	CONSTANTE	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328		123,328					
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100 AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	250	100.00	359		143.60	143.60	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	250		250					
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	-Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPA/SPP)*100 SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	ACUMULADO	Supervisión	250	100.00	161		64.40	64.40	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
					SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión	250		250					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,468	100.00	7,756	528.34	528.34	No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,468	100.00	1,468	43.14	43.14		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes
					(ASL/ASP)*100 ASL = Actas de Satisfacción Levantadas	ACUMULADO	Actas de satisfacción	102		44			44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.		
					ASP = Actas de Satisfacción Programadas	CONSTANTE	Actas de satisfacción	102		102					
Actividad C0202	Realización de Pago de servicios	-Porcentaje de pago de servicios realizados -Mide el porcentaje de pago de servicios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100				100.00		86.27	86.27		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
					PSR = Pago de Servicios realizados	CONSTANTE	Pagos	102		88			se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.		
					PSP = Pago de Servicios Programados	CONSTANTE	Pagos	102		102					
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100				100.00		9.54	9.54		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
					SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,468		140			Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,468		1,468					
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAGR/IAGP)*100				100.00		16.13	16.13		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
					IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Imágenes geoespaciales	31		5			Sin actividades a reportar.		
					IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Imágenes geoespaciales	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 realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMIIAR/RMIIAP)*100				100.00		10.46	10.46		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	Monitoreo	153		16			Sin actividades a reportar.		
					RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	CONSTANTE	Monitoreo	153		153					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)																
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PSIAA/PSIAP)*100 PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	ACUMULADO	Proyectos	34	100.00	37	108.82	108.82	Se actualiza el valor en metas de proyectos siendo 37 proyectos los autorizados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PSIAS/PSIAP)*100 PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados	ACUMULADO	Proyectos	34	100.00	37	108.82	108.82	37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión	
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados			34		34						
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados	ACUMULADO	Proyectos	34	100.00	37	108.82	108.82	Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados	
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados			34		34						
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados -Mide el porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	ACUMULADO	Solicitudes validadas	115	100.00	60	52.17	52.17	60 Solicitudes has sido validadas y aprobadas para el siguiente paso de pago.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
					SPEMP = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas			115		115						
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	115	100.00	102	88.70	88.70	se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el expediente para su validación.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de los recursos se realiza en tiempo, y los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados	
					SPMEP = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores programadas			115		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 ASCENDENT E	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	ACUMULADO	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	23	100.00	23	100.00	100.00	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas			23		23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	23	100.00	32	139.13	139.13	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	23		23					
Actividad C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	-Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas -Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIFUEPV/SIFUEPR)*100 SIFUEPV = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas	ACUMULADO	Solicitudes validadas	705	100.00	0	0.00	0.00	Sin actividades a reportar este mes.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	705		705					
Actividad C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	-Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIFUEPR/SIFUEPP)*100 SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	705	100.00	0	0.00	0.00	Sin actividades a reportar este mes.	SIFUEPR= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas SIFUEPP= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SIFUEPP = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas	CONSTANTE	Solicitudes programadas	705		705					

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.	REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,746
	POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,415
	POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,126
	OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT			289
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	04	Ciencia, Tecnología e Innovación
Subtema	00	Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo	001	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	ESTATAL	100.00	0	20,000,000	20,000,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	20,000,000	20,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	-Porcentaje productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados -Mide el porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados respecto a los productos esperados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PCTIA/PCTIE)*100 PCTIA = Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	1	50.00	50.00	La Comisión de Evaluación ya reviso las 20 propuestas de la Segunda convocatoria Chih-2018-02 y los resultados se daran a conocer en la proxima reunión del Comité Técnico y de Administración. El proyecto alcanzado es de la primer convocatoria Chih-2018-01 el cual todavia no es beneficiado con el recurso por tramites administrativos.	http://i2c.com.mx/fomix_proy.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas con el FIDEICOMISO.
PROPOSITO	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal inscritas con RENIECYT que generen investigación, desarrollo e innovación en el estado.	-Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el Registro nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). -Miden la Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el RENIECYT en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((EICIIR2018/EICIIR2017)-1)*100 EICIIR2018 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT en el año actual 2018.	ACUMULADO	Empresas ies ci	349	46.03	362	20.67	44.91	El sistema del Reniecyt no ha sido actualizado debido a cambios administrativos por los que seguimos con los mismos 362 registros de empresas,IES,CI, inscritas.	http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que utilizan apoyos económicos, de acuerdo a las reglas de operación vigentes del Fideicomiso.
Componente C01	Recursos económicos otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.	-Porcentaje de Recursos Económicos otorgados. -Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENT E	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados.	ACUMULADO	Apoyos económicos	2	100.00 100.00	0	0.00 0.00	0.00 0.00	Se encuentra en proceso administrativo el pago del proyecto ganador de la primer convocatoria Chih-2018-01 .	http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html	Proyectos Apoyados
Actividad C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	-Porcentaje de las propuestas aprobadas. -Mide el porcentaje de las propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENT E	(PA/PR)*100 PA = Propuestas Aprobadas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	2	40.00 40.00	1	4.17 4.17	5.21 5.21	La Comisión de Evaluación dara a conocer las propuestas aprobadas de la Convocatoria Chih-2018-02 en la proxima reunión del Comité Técnico y de Administración.	http://i2c.com.mx/fomix_prop.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos de las convocatorias para acceder a los recursos.
					PR = Propuestas Recibidas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	5		24			De las tres convocatoria expedidas se recibieron más propuestas de las esperadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedición de las convocatorias que establecen las bases específicas mediante las que concursan las propuestas.	-Porcentaje de convocatorias publicadas. -Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CPU/CPR)*100				100.00		150.00	75.00		http://i2c.com.mx/fomix_conv.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
				EFICACIA	CPU = Convocatorias Publicadas	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	100.00	3	150.00	75.00	Se cuenta con 3 convocatorias publicadas.		
				SEMESTRAL											
				ASCENDENT E	CPR = Convocatorias Programadas	ACUMULADO	Convocatorias	2		2			Se publicaron más convocatorias de las que se tenían programadas.		
Actividad C0103	Elaboración del plan de acción del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado.	-Porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del Plan de Acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. -Mide el porcentaje de reuniones realizadas para la elaboración del plan de acción del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua respecto a las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100				100.00		60.00	15.00		http://i2c.com.mx/fomix_plan.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
				EFICACIA	RR = Reuniones Realizadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	5	100.00	3	60.00	15.00	Ya se esta ejecutando el Plan de acción.		
				TRIMENSUAL					100.00		60.00	15.00			
				ASCENDENT E	RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO	Reuniones	5		5			Ya se esta ejecutando el Plan de Acción.		

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO					
3M04218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
	POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
	REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	804,992	839,602	839,602	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	342,735	342,735	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018	FEDERAL	0.00	0	496,867	496,867	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO															
3M04218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	-Total de creditos garantizados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100 TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	10	0.00	10	0.00	0.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
				ASCENDENTE	TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	CONSTANTE	Crédito	10		10					
PROPOSITO	Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento	-Variacion porcentual de las garantías otorgadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TGAT/TGAT_1)-1)*100 TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	7	-3.10	7	-3.10	100.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
		-Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado		ASCENDENTE	TGAT_1 = Tasa ganatía año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	7		7					
Componente C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	-Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(HGPAG/HGPRO)*100 HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Recursos	12	100.00	12	100.00	100.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
		-Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados		ASCENDENTE	HGPRO = Honorarios y gastos programados	ACUMULADO	Recursos	12		12					
Actividad C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	-Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real	ACUMULADO	Recursos	810,000	0.00	810,000	0.00	0.00		Página de Transparencia Gobierno del Estado	
		-Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.		ASCENDENTE	GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	810,000		810,000					

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)								
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.			OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222	
			REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579	
			POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925	
			POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		11,106,656	11,106,656	0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1157518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	6,286,800	6,286,800	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	4,819,856	4,819,856	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AMR/AMP)*100				100.00		14.29	14.29		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
		-Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	7		1			se conto unicamente con recurso para operar el programa de prevención y combate de incendios forestales		
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	7		7				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
		-Porcentaje de la producción forestal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AMR/AMP)*100				100.00		115.73	115.73			
PROPOSITO	Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural	-Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	AMR = Producción Forestal Realizada	ACUMULADO	Producción forestal realizada	1,450,000		1,678,064			fuelle SEMARNAT producción forestal 2017	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					AMP = Producción Forestal Programada	CONSTANTE	Producción forestal programada	1,450,000		1,450,000					
Componente C01	Acciones de prevención y combate de incendios forestal realizadas	-Porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCIFR/APCIFP)*100				100.00		33.33	33.33		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de prevención y combate de incendios participan activamente
		-Mide el porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a las programadas		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	APCIFR = Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	132		44			Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego		
					APCIFP = Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	132		132				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
		-Porcentaje de Proyectos de Restauración forestal	PORCENTUAL	GESTION	(PRFR/PRFP)*100				100.00		0.00	0.00			
Componente C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	-Mide el porcentaje de Proyectos de Restauración forestal realizados en relación a los programados		EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	PRFR = Proyectos de Restauración forestal realizados	ACUMULADO	Proyectos de restauración forestal realizados	6		0			No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					PRFP = Proyectos de Restauración forestal programados	CONSTANTE	Proyectos de restauración forestal programados	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 de Restauración forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados -Mide el Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PCMFA/PCMFP)*100 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	93	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	CONSTANTE	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	93		93					
Componente C04	Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizados	-Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas realizadas -Mide el Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AREOCIVFR/AREOCIVFP)*100 AREOCIVFR = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas	ACUMULADO	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	41	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					AREOCIVFP = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Programadas	CONSTANTE	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	41		41					
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 ASCENDENT E	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Operadas	ACUMULADO	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42	100.00	44	104.76	104.76	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFP = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Programadas	CONSTANTE	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales programadas	42		42					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprado en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBPCIFC/EBPCIFP)*100 EBPCIFC = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Comprados	ACUMULADO	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87	100.00	0	0.00	0.00	Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
					EBPCIFP = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Programados	CONSTANTE	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programados	87		87					
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOPSPCIFR/AOPSPCIFP)*100 AOPSPCIFR = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3	100.00	0	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de prevención y combate de incendios forestales
					AOPSPCIFP = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	3		3					
Actividad C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas	-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Apoyadas	ACUMULADO	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
					HPSAP = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Programadas	CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	12,000		12,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción
					PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	200,000		200,000					
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria	-Porcentaje de apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados -Mide el Porcentaje de apoyos para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMIFA/PMIFP)*100 PMIFA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Apoyados	ACUMULADO	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PMIFP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	CONSTANTE	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados	8		8					
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales	-Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas -Mide el Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas entre las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPCFR/AEMPCFP)*100 AEMPCFR = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	ACUMULADO	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					AEMPCFP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	CONSTANTE	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	600		600					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)															
1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	-Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados -Mide el Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HEEACFBR/HEEACFBP)*100 HEEACFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	ACUMULADO	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,200	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					HEEACFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	CONSTANTE	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	2,200		2,200					
Actividad C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	-Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada -Mide el Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada en relación a el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REIFR/REIFP)*100 REIFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	ACUMULADO	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29	100.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					REIFP = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	CONSTANTE	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	29		29					
Actividad C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal	-Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados -Mide el Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIVFR/OIVFP)*100 OIVFR = Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	ACUMULADO	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12	0.00	0	0.00	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias , la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
					OIVFP = operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	CONSTANTE	Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	12		12					

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN										
2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.				REFERENCIA		Mujeres y hombres del Estado		1,752,275	1,804,299	3,556,574
				OBJETIVO		Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen		4,733	4,655	9,388
				POTENCIAL		Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen		4,733	4,655	9,388
				POSTERGADA		Población del estado				0
				Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
25,000,000		25,000,000		25,000,000		0				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	-25,000,000	-25,000,000	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				0.00	0	50,000,000	50,000,000	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN															
2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 permanezcan integrados al núcleo Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva soc	-Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PET/PET_1)-1)*100 PET = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	30,000,000	50.00	30,246,141	51.23	102.46		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas 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_CONSTANTE	PET_1 = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	20,000,000		20,000,000					
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva soc	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI)	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100 PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	9,388	6.68	27,615	117.75	1,762.72	LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10,509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182 QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE PORCENTAJE DE AVANCE 112%	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
		-Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_CONSTANTE	PBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la lucha contra el Crimen (FANVI) en el ejercicio t-1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	8,800		12,682			LOS 8,800 DE LA META ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017 EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 12,682 VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE -17.13%		
Componente C01	Apoyos integrales otorgados.	-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TAIOT/TAIOT_1)-1)*100 TAIOT = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos integrales otorgados	76,214	304.30	48,251	24.87	8.17		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 las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior		REGULAR_CONSTANTE	TAIOT_1 = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos	18,851		38,641			LOS 18,851 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,641 VARIACION PORCENTUAL 24.86%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN															
2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	-Variación Porcentual Anual de los Apoyos Médicos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TAMOT/TAMOT_1)-1)*100 TAMOT = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos médicos otorgados	50	-50.00	629	0.00	0.00	EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A LA REALIZACION DE APOYO DE LENTES A BENEFICIARIOS DE IMPLEMENTACION EXTRAORDINARIO POSTERIOR ALA ESTIMACION DE LA META	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del delito se inscriben en el padrón del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen y cumplen con los requisitos establecidos en el esquema del Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen.
					TAMOT_1 = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos médicos y psicológicos del FANVI	100		0			LOS 100 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 0		
		-Variación Porcentual Anual de los Apoyos Educativos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TAEOT/TAEOT_1)-1)*100 TAEOT = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos educativos otorgados	28,164	*****	28,056	-27.39	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TAEOT_1 = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos educativos del FANVI	1		38,641			EL 1 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,641 VARIACION PORCENTUAL -27.39%		
		-Variación Porcentual Anual de los Apoyos Asistenciales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((TAAOT/TAAOT_1)-1)*100 TAAOT = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos asistenciales otorgados	48,000	156.00	19,566	0.00	0.00	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 41%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TAAOT_1 = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos asistenciales del FANVI	18,750		0			LOS 18,750 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 0		

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA					
2E13117/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
	OBJETIVO	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
	POSTERGADA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			0
	POTENCIAL	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	13,600,072	13,600,072	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	13,600,072	13,600,072	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA															
2E13117/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 las acciones desarrolladas por el Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto Incendencia delictiva de alto impacto	0 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.	
PROPOSITO	El Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana cuenta con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva	-Porcentaje de acciones civiles realizadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a realizar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones civiles realizadas ACPR = Acciones civiles programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones civiles Acciones civiles	0 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.ficosec.org/	Las acciones civiles realizadas por el FICOSEC contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva	
Componente C01	Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados	-Variación porcentual anual de recursos aportados -Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en el ejercicio actual, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	0 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		Cuenta pública de Gobierno del Estado	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.	
Actividad C0101	Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por las y los empresarios	-Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART = Empresarios que aportan recursos en el ejercicio T EART_1 = Empresarios que aportan recursos en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios Empresarios	0 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0		http://www.ficosec.org/	Las y los Empresarios pagan su impuesto sobre nómina y su aportación al FICOSEC	

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA					
2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos			1
	POSTERGADA	Ciudadanos			0
	POTENCIAL	Ciudadanos			1
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	160,194,290	168,521,951	168,521,951	0	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	168,521,951	168,521,951	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA																		
2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((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	12,706	-1.97	12,706	-1.97	100.00	Se reprogramará la unidad de medida en el 2019.	http://observatoriochihuahua.org/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.			
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses a través de la reducción de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Porcentaje de organizaciones civiles apoyadas -Mide el porcentaje de acciones civiles realizadas en relación con las acciones civiles programadas a apoyar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones civiles a apoyar ACPR = Acciones civiles programadas	ACUMULADO	Acciones civiles	12,961		12,961								
								100.00		100.00	100.00							
								6		6		6						
Componente C01	Tener una aportación de los empresarios de Chihuahua al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, a través de una sobre tasa al impuesto sobre nomina para emprender acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad	-Recursos Aportados -Recursos económicos aportados al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aportados en el Ejercicio T RAT_1 = Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados	13,500,000	-90.36	123,148,387	-12.04	0.00	Los recursos reportados son los acumulados al mes de agosto de 2018. Quedan pendientes 4 meses por transferir.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2017				
Actividad C0101	Existe una alta incidencia delictiva	-Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Empresarios que Aportan Recursos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART = EART_1 =	ACUMULADO	Empresarios	140,000,000		140,000,000								
								0.00		0.00	0.00							
								34,000		34,000			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros					
								34,000		34,000								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE						
2E13318/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
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 Presup. Modificado vs Gasto			
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0			

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018	FEDERAL	0.00	0	12,000,000	12,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE																
2E13318/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 personas participantes en los proyectos otorgados a la comunidad de Bosques de San Elías-Repechique -Mide el porcentaje de personas que participan en los proyectos otorgados a la comunidad, respecto a las personas con en edad de trabajar de la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NPPPOt/NPETPt)*100 NPPPOt = Número de personas que participan en los proyectos otorgados en el año actual	ACUMULADO	Personas	150	75.00	50	25.00	33.33	Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 45 personas.	Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI).	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma	
PROPOSITO	La comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de Bosques de San Elías-Repechique -Mide el porcentaje de proyectos otorgados a la comunidad, respecto a los proyectos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NPOt/NPPt)*100 NPOt = Número de proyectos otorgados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	10	100.00	3	30.00	30.00				Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
								10		10						
								Componente C01	Recursos económicos para proyectos administrados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elías -Repechique -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(TREt/TROt)*100 TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual	ACUMULADO		
13,000,000		13,000,000														
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	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos									10
								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	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados economicamente en el año actual	ACUMULADO		Proyectos
10		10														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
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 Presup. Modificado vs Gasto	
				50,000,000		18,184,000		18,184,000		0	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	18,184,000	18,184,000	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	1,731	-18.77	2,732	28.20	-150.24		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 del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia, atención y reparación integral del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia, atención y reparación integral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAARI/RPMAARI)*100 REMAARI = Recursos ejercidos en asistencia, atención y reparación integral RPMAARI = Recursos presupuestados para asistencia, atención y reparación integral	ACUMULADO	Recursos ejercidos	99,913,800	100.00	7,180,642	14.36	14.36		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 del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención del total de recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REMAA/RPMAA)*100 REMAA = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención RPMAA = Recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	ACUMULADO	Recursos ejercidos	6,000,100	100.00	7,180,642	239.35	239.35		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 por la CEAV -Mide el porcentaje de Víctimas del delito a las que se entrega compensación del total de Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDEC/VDACCEAVE)*100 VDEC = Víctimas del delito a las que se entrega compensación VDACCEAVE = Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV	ACUMULADO	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	281	41.26	0	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones
						CONSTANTE	Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la ceav	681		0			El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las compensaciones que se autorizarían para 2018		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las Víctimas	-Porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención -Mide el porcentaje de apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención del total de apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOMAA/APOMAA)*100	ACUMULADO	Apoyos otorgados	1,450	100.00	2,732	188.41	188.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una solicitud para otorgar medidas de asistencia y atención			
					APOMAA = Apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención											CONSTANTE	Apoyos otorgados	1,450
Actividad C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas	-Porcentaje de Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la CEAV del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención -Mide el porcentaje de Víctimas a las que se autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la CEAV del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VARMAACEAVE/VSORMAA)*100	ACUMULADO	Víctimas a las que se autoriza reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	100.00	18		360.00	360.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de reembolsos		
					VSORMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención												CONSTANTE	Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención
				-Porcentaje de Víctimas que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención -Mide el porcentaje de Víctimas que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDMF/VSORMAA)*100	ACUMULADO	Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	100	100.00	18		360.00	360.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
							VSORMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(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	16,653,900	100.00	71.81	71.81	El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de los recursos aprobados para 2018, cifra correcta 10,000,000 aprobada	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan eventos extraordinarios que deberán ser atendidos de manera inmediata		
								7,180,642	10,000,000							
		-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 ASCENDENT E	(ERFAE/EPRFAE)*100 ERFAE = Eventos en los que se ha recurrido al Fondo de Ayuda Emergente EPRFAE = Eventos previstos para recurrir al Fondo de Ayuda Emergente	ACUMULADO	Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100	100.00	2,732	2,732.00	2,732.00	El avance arriba del 2,000% se debe a que la meta se estimó como un mínimo en agosto del 2017, en la elaboración del presupuesto 2018, para el inicio de operación del programa		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								100	100							
Actividad C0201	Otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.	-Porcentaje de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAV del total de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(VVDHAEACCEAVE/VVDHAESC)*100 VVDHAEACCEAVE = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAV VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	ACUMULADO	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación	60	100.00	0.00	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.		
								0	0							
								0	0							
								0	0							
		-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 ASCENDENT E	(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	60	100.00	0	0.00	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
								0	0							
			VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	CONSTANTE	Víctimas de violaciones a derechos	60	0	El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 por parte de la CEAV del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsi -Mide el porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria por parte de la CEAV del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEAOCSCCEAVE/VDCGTESCS)*100 VDCGTEAOCSCCEAVE = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria por parte de la CEAVE	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	221	35.59	0	0.00	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal.
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	621		0			El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		
		-Porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria -Mide el porcentaje de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable del total de Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDCGTEDF/VDCGTESCS)*100 VDCGTEDF = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	221	35.59	0	0.00	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito		
					VDCGTESCS = Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal que solicitan compensación subsidiaria	CONSTANTE	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	621		0			El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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 superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.		REFERENCIA	Alumnas y alumnos		4,292	3,027	7,319	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos		4,292	3,027	7,319	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos				0	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos		4,292	3,027	7,319	
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		0			0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

906 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (ITCJ)																
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Los alumnos de la ITCJ cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa Integral.	-Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AICA/TEMS)*100 AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCJ	ACUMULADO	Alumnos	7,319	4.86	0.00	0.00		www.ITCJ.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar		
		-Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCJ con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez			TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	CONSTANTE	Alumnos	150,535		0						
PROPOSITO		-Porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AB/TA)*10 AB = Alumnos de ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnos	7,319	10.00	0.00	0.00		www.ITCJ.edu.mx			
		-Mostrara el porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en la ITCJ			TA = Total de alumnos inscritos en la ITCJ	CONSTANTE	Alumnos	7,319		0						
Componente C01	Nuevos espacios construidos	-Porcentaje de nuevos espacios construidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NEC/EP)*100 NEC = Nuevos espacios construidos EP = Espacios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1 1	100.00	0.00	0.00		Reporte interno de la evaluación de infraestructura generado por el departamento de evaluación/dirección de planeación	Los contratistas entregan en tiempo y forma		
Actividad C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	-Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CIE/TOA)*100 CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Obras	1 1	100.00	0.00	0.00		www.ITCJ.edu.mx	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones		
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes tecnicos elaborados ETP = Expedientes tecnicos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes técnicos elaborados Expedientes técnicos programados	1 1	100.00	0.00	0.00		www.ITCJ.edu.mx	No se cuenta con presupuestos o información técnica		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				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 los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.				OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal		251,229	246,346	497,575		
				POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes		304,059	319,708	623,767		
				REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes		304,059	319,708	623,767		
				POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes		52,830	73,362	126,192		
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
				1,164,256,453	1,230,038,554	1,136,018,696	94,019,858				
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 ET 00 000	México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.04	6,802,846	40,769,022	20,776,035	19,992,987		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	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	0			
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	66,593,126	66,593,126	0			
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,122,676,406	1,048,649,535	74,026,871			
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	99.96	0	0	0	0			
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.	-Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIEPryES_LANIILyC / AIEPryES_ELyC)*100 AIEPryES_LANIILyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en leguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,754	35.07	25,065	47.95	136.73	DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.	http://planea.sep.gob.mx/ba/	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.	
					AIEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	84,852	52,272	DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.						
		-Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluación nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en matemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIEPryES_LANIIM / AIEPryES_EM)*100 AIEPryES_LANIIM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	16,434	19.72	19,336	36.99	187.58	DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.	http://planea.sep.gob.mx/ba/		
					AIEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,333	52,272	DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100 ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37,833	82.09	36,644	81.83	99.68	ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO 2017-2018	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.
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n			ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46,087		44,779					
		-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100 APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	48,693	101.38	46,699	98.46	97.12	ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO 2017-2018	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
		-Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n			APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	48,029		47,430					
Componente C01	Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado.	-Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica del subsistema federal transferido	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((Alut/Alut1)-1)*100 Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	0.55	491,513	0.18	32.73		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar.
		-Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior		REGULAR_CONSTANTE	Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	494,874		490,650					
Componente C02	Estrategias para el aprendizaje mejoradas.	-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t / APRIM_IN_t)*100 APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	285,880	99.06	282,126	98.95	99.89		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico.
		-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.			APRIM_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en educación primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	288,598		285,131					
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_AP_t / ASEC_AP_IN_t)*100 ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	108,633	87.44	105,549	85.69	98.00		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
		-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.			ASEC_AP_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en educación secundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,243		123,181					
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NONA_PCONEVEN_EFIS/T_NONA_EBA)*100 NONA_PCONEVEN_EFIS = Niños y niñas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	316,000	63.51	312,706	63.62	100.17	LA CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER ACUMULABLE. EL VALOR CORRECTO ACUMULADO ES EL QUE SE PRESENTA	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar.
		-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		REGULAR_CONSTANTE	T_NONA_EBA = Total de niños y niñas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575		491,513					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04218/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales.	-Porcentaje de padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial -Este indicador muestra el número de padres, madres, cuidadores y embarazadas, beneficiados con Educación Inicial con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMACUIEMB_BEDINI/PAMACUIEMB_PROG)*100			98.72			100.00	101.30	INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-2019 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-2019	http://seech.gob.mx	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación.	
					PAMACUIEMB_BEDINI = Padres, madres, cuidadores y embarazadas beneficiados con educación inicial	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,025		8,678						
					PAMACUIEMB_PROG = Padres, madres, cuidadores y embarazadas programados.	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,142		8,678						
Actividad C0103	Atención de los hijos e hijas de madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial.	-Porcentaje de niñas y niños atendidos en los CENDIS -Este indicador mostrará el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de niñas y niños que solicitan un espacio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA_NO_AT_CENDIS/ T_NA_NO_R_ESP)*100			77.48			78.55	101.38		http://seech.gob.mx	Madres trabajadores de SEECH inscriben a sus hijos e hijas.	
					NA_NO_AT_CENDIS = Niñas y niños atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Niñas y niños	1,672		1,421						
					T_NA_NO_R_ESP = Total de niñas y niños que solicitan un espacio	CONSTANTE	Niñas y niños	2,158		1,809						
Actividad C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria.	-Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumno y alumna -Este indicador mostrará el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih			330.21			407.79	123.49	YA SE REALIZÓ LA COMPRA DE LOS LIBROS DE TEXTO.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión.	
					CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal	ACUMULADO	Pesos	15,101,433		17,469,557						
					TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,733		42,840						
Actividad C0202	Atención de mantenimiento y preservación de planteles escolares de educación básica.	-Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas -Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100			54.29			29.96	55.19	SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE LAS QUE SE TENIAN PROYECTADAS.	http://seech.gob.mx	Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma.	
					SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	380		388						
					T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que solicitan mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	700		1,295						
Actividad C0203	Acciones 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			100.00			82.14	82.14	SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 27,570 ACCIONES, LA CUAL NO SE VE REFLEJADA EN EL PRESENTE REPORTE. SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 27,570 ACCIONES PROGRAMADAS, LA CUAL NO SE VE REFLEJADA EN EL PRESENTE REPORTE.	http://sd.cetechihuahua.gob.mx	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC.	
					ASTR = Acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	10,500		25,074						
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones solicitadas	12,000		30,527						

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.				OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años		246,346	251,229	497,575				
				POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes				0				
				POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes		246,346	251,229	497,575				
				REFERENCIA	Población		403,858	424,568	828,426				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
				9,539,819,958		9,788,615,783		9,199,937,959	588,677,825				
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Eje	N3	México con Educación de Calidad											
Tema	ET	México con Educación de Calidad											
Subtema	00	México con Educación de Calidad											
Objetivo	000	México con Educación de Calidad											
Estrategia													
Línea de Acción													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017			ESTATAL	0.00	0	416,975	0	416,975				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.03	0	51,840,946	40,494,782	11,346,164				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	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	0			
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017			COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	548,108,556	548,108,556	0			
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,188,249,306	8,611,334,621	576,914,685			
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018				FEDERAL	99.97	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Niños y niñas de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos tendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100			70.18		69.03	98.36		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado		
					ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general	CONSTANTE	Alumnas de primaria general	271,162		266,675						
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena	CONSTANTE	Alumnas de primaria indígena	20,147		19,874						
Componente C03	Adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación secundaria en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación secundaria general, técnica y telesecundaria en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 12 a 14 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	415,103	62.66	415,103	61.68	98.44		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado	
					((ALOYALA_SECpGRAL+ALOYALA_SECpTEC +ALOYALA_SECpTEL)/POBT_12A14pAÑOS)*100											
					ALOYALA_SECpGRAL = Número de alumnas y alumnos en educación secundaria general en escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	58,137		56,770						
					ALOYALA_SECpTEC = Número de alumnas y alumnos en educación secundaria técnica en escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,773		63,227						
					ALOYALA_SECpTEL = Número de alumnas y alumnos en educación telesecundaria en escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,842		8,703						
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	POBT_12A14pAÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,664		208,664				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar general	
					(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE			19,738.56			19,290.98	97.73				
					GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general	ACUMULADO	Pesos	5,546,800		3,910,435		SE SOLICITO VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR EL METODO DE CALCULO A "PROMEDIO" PERO NO SE VE REFLEJADO EN EL PRESENTE REPORTE.				
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general	ACUMULADO	Pesos	1,393,660,856		1,366,250,513						
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	70,887		71,026						

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04318/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 ASCENDENT E	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100				31.04		30.30	97.62		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,773		63,227					
Actividad C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operacion del nivel telesecundaria federal transferido	-Porcentaje de cobertura de educación telesecundaria en escuelas federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de telesecundaria con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,664		208,664				Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100				3.76		4.17	110.90			
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,842		8,703					
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,664		208,664					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecía y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,251	1,187	6,438			
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	560	40	600			
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,380	140	1,520			
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	820	100	920			
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
			136,258,356	164,004,677	150,009,598	13,995,079				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
			Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 ET 00 000	México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	0.00	0	16,062,192	10,451,302	5,610,891		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00		0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2017	FEDERAL	0.00	0	6,327,141	6,327,141	0		
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	141,615,344	133,231,155	8,384,189		
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Asegurar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100 MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo actual MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	826	-6.98	838	1.45	-20.77	ESTE DATO CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018, ESTO DEBIDO A QUE AÚN NO SE OFICIALIZA LA ESTADÍSTICA 2018-2019 ESTE DATO CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2016-2017, ESTO DEBIDO A QUE AÚN NO SE OFICIALIZA LA ESTADÍSTICA 2018-2019	http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
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 													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.	-Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones formadoras de docentes -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados de las instituciones formadoras de docentes (Normales y CID)	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(DOC_ACTU/T_DOC_NORM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	150	100.00	165	100.00	100.00		http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.	
Componente C03	Las y los docentes con educación de posgrado otorgada.	-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	40	53.33	38	63.33	118.75	EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS, COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACIÓN	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado	
Actividad C0101	Atención de alumnas en la Normal Rural con servicio educativo y asistencial.	-Costo promedio por alumna -Este indicador mostrará el costo promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL	ACUMULADO	Pesos	15,800,000	165,426.46	15,794,142	152,520.36	92.20	ESTAS ALUMNAS SE OBTIENEN DE LA ESTADÍSTICA 2017-2018, YA QUE LA 2018-2019 AÚN NO SE OFICIALIZA	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado	
Actividad C0102	Atención con servicio educativo en la normal general	-Costo promedio por alumna y alumno -Este indicador mostrará cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal general	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL	ACUMULADO	Pesos	95,000	98,173.65	75,992	97,350.49	99.16	LAS Y LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE LA CORRESPONDIENTE AL CICLO 2018-2019 AUN NO SE OFICIALIZA	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado	
Actividad C0201	Atención y gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	-Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100	CONSTANTE	Docente	59	39.33	59	35.76	90.92	SE INCREMENTÓ EL TOTAL DE DOCENTES CON RESPECTO A LA META	http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100			72.86		80.58	110.60		http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes interesados en cursar posgrado	
					ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	51		83					EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACIÓN
					TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	70		103					EN ESTE MES NO HAY SOLICITANTES A INGRESAR AL POSGRADO Y COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA DICHA OBSERVACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.			OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado					3,232
			POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado					3,232
			REFERENCIA	Escuelas					5,965
			POSTERGADA	Escuelas					0
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
			525,479,789	574,395,003	490,657,862	83,737,141			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 ET 00 000	México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	0	109,666,822	85,485,406	24,181,416		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	10,191,775	10,191,775	0	
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	454,536,407	394,980,681	59,555,726	
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	92.49	0	0	0	0	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100 TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual	CONSTANTE	Porcentaje	82	-0.12	79	-2.73	2,275.00	LA META SE DETERMINÓ CON PROYECCIONES PARA ESTOS CICLOS ESCOLARES, LA MATRICULA ESTA EN DECREMENTO, POR ESTE MOTIVO EL RESULTADO DE LA TASA DE VARIACIÓN	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
PROPOSITO	Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo	-Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado -Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior (GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES) GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos	CONSTANTE	Porcentaje	82	39,551.45	81	103,806.47	262.46	-LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA. -LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO	http:// transparencia.chihuahua.gob.mx	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población
					COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido	CONSTANTE	Escuela	3,232		3,241					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Acciones de coordinación y seguimiento de las políticas educativas implementadas	-Costo promedio por empleado -Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los SEECH con respecto al total de los empleados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL) GOP = Gasto Operativo	ACUMULADO	Pesos	121,934,287	4,056.23	332,022,477	10,392.27	256.21	-LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA. -LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO	Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo	
Componente C02	Padres y madres de familia y sociedad en general participando en aspectos educativos	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas -Este indicador mostrará la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en el ciclo escolar en relación al total de asociaciones establecidas en el subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	30,061	100.00	31,949	100.00	100.00	SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos	
					(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900		3,553						SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO
					ASOC_ATE = Asociación atendida	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900		3,553						SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO
					TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia del subsistema federal transferido registradas	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900		3,553						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de SEECH	-Porcentaje de los movimientos de personal 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_C ONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100 MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	23,948	100.00	33,415	99.20	99.20	SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN CON IMPACTO MODIFICANDO LA META A 33415 POR UN AUMENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE; QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA SOLO SE SOLICITÓ EN POA .	Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)		
Actividad C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo, se realicen conforme al presupuesto aprobado y en base a las necesidades detectadas, a través de la administración eficiente de los recursos asignados y conforme a los lineamientos y normatividad vigente	-Relación alumno-grupo de preescolar -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite (TAL_PREESC/TGPOS_PREES) TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	ACUMULADO	Movimientos de personal	23,948	24.89	33,683	24.83	99.76	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado	
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,042		3,071						
		-Relación alumno-grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM) TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	291,309	26.19	286,549	25.64	97.90	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html		
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,125		11,178						
		-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica) -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica)	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT) TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,168	37.10	119,997	35.95	96.90	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html		
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (generl y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,320		3,338						
		-Relación alumno-grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(TAL_TELE/TGPOS_TELE) TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,920	11.17	8,703	11.99	107.34	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp		
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	709		726						
		-Porcentaje de seguimiento y retroalimentación entregados a los programas de SEECH. -Este indicador nos muestra la cantidad en porcentaje del seguimiento y retroalimentación que se entregan a los programas en SEECH con respecto a los planeados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(SyR_ENT/SyR_PLA)*100 SyR_ENT = Seguimiento y retroalimentación entregados	CONSTANTE	Seguimiento	45	100.00	45	100.00	100.00		www.seech.gob.mx		
					SyR_PLA = Seguimiento y retroalimentación planeados	CONSTANTE	Seguimiento	45		45						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Eficiente administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	-Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones -Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100				67.09		66.81	99.58		http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
					ALAyALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575		491,513					
					ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	741,621		735,719					
Actividad C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	-Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos -Este indicador mostrará las gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos de las regiones concluidas con respecto a las gestiones atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100				100.00		100.00	100.00		Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)	
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776		59,935			SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR		
													SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR		
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776		59,935					
Actividad C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	-Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación -Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100				15.52		41.93	270.17		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación
					PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	900		1,869			DE ACUERDO A LAS GESTIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CHIHUAHUA ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y FONE SE OTORGÓ MAYOR MONTO PRESUPUESTAL AL QUE SE NOS AUTORIZÓ A INICIO DE AÑO; ES POR ESO QUE MAS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN TUVO LA POSIBILIDAD DE SER PROMOVIDO		
					PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	5,800		4,457					

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14418/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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, 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_C ONSTANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM) GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	60,000	15.38	60,626	17.06	110.92	LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
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_C ONSTANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100 C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Consejos	30	100.00	43	89.58	89.58	-ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN -SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPACION DE LA PROYECTADAYA, SE INCLUYO LA REGION SERRANA, SIN EMBARGO LOS BENEFICIADOS QUEDARON POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE A LAS CAPAITACIONES NO ASISTIERON TODAS LAS PERSONAS CONVOCADAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	ACUMULADO	Consejos	30		48			-ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN -SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPACION DE LA PROYECTADAYA, SE INCLUYO LA REGION SERRANA, SIN EMBARGO LOS BENEFICIADOS QUEDARON POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE A LAS CAPAITACIONES NO ASISTIERON TODAS LAS PERSONAS CONVOCADAS		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.			POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,192	
			POSTERGADA	Escuelas			2,360	
			REFERENCIA	Escuelas			5,929	
			OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido			832	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			81,108,614	130,384,462	102,185,460	28,199,001		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 ET 00 000	México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad México con Educación de Calidad						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	50,380,051	26,883,435	23,496,616	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	4,170,519	4,170,519	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	75,833,892	71,131,506	4,702,386
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la atención de las y los alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad.	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas -Este indicador nos muestra las acciones realizadas, académicas , de investigación y diagnóstico de las necesidades de la educación migrante en el ciclo actual así como de la preservación de la infraestructura con el apoyo de las vinculación interinstitucional entre las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100				100.00		100.00	100.00		http://seech.gob.mx/np/default.php	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas.
					AFEM_REALI = ACCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	15		16					
				ASCENDENT E	AFEM_PROGRAM = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	15		16					
Actividad C0102	Realización de acciones de perspectiva de género	-Porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género -Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100				100.00		100.00	100.00		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	ACUMULADO	Escuela	110		232			SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
				REGULAR_C ONSTANTE	ESC_PROG = Escuelas programadas	ACUMULADO	Escuela	110		232			SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
		-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	(PA_SEECH_ASIS_TUIG/T_PA_SEECH)*100				1.61		1.60	99.38		http://seech.gob.mx/np/default.php	
				REGULAR_C ONSTANTE	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	ACUMULADO	Personas	240		511			SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 240 A 484 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. . EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
					T_PA_SEECH = Total de personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personal	30,061		31,949			DEL TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 182 SE ENCUENTRAN EN STATUS DE PREJUBILATORIO, 256 SE ENCUENTRAN EN STATUS DE GRAVIDEZ, LOS ANTERIORES SON CUBIERTOS CON PERSONAL EN SUS LABORES.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 personas a partir de 15 años de edad que concluyen su educación básica en el subsistema federal transferido.	-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100 POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	138	78.23	232	77.08	98.53	ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN. SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 138 A 230 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	http://seech.gob.mx/np/default.php	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica.
		-Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria			POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	186		301		SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 186 A 294 DE LOS ALUMNOS (AS) ATENDIDA. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE			
		-Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100 POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	1,092	59.67	1,409	72.85	122.09	ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN. SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1092 A 1237 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
		-Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria			POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	1,514		1,934		SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1514 A 2073 DE LOS ALUMNOS (AS) ATENDIDA. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE			
Actividad C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	-Porcentaje de niñas y niños atendidos en educación especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER y Centro de Atención Múltiple CAM) federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NYN_ATE_SFT/T_NYN_ATE_SFT)*100 NYN_ATE_SFT = Niñas y niños atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Niñas y niños	11,614	75.15	11,930	75.05	99.87	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 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.
		-Este indicador mostrará la proporción de niñas y niños atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado			T_NYN_ATE_SFT = Total de niñas y niños atendidos en educación especial en el estado.	CONSTANTE	Niñas y niños	15,455		15,897		EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019			
		-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con beca	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/T_ALB_NFT)*100 ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con beca	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,911	2.84	9,474	2.38	83.80	ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO SE REDUJO LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.		
Actividad C0201	Otorgamiento de becas escolares a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	-Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con beca, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido			T_ALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	419,210		398,157			EL DATO SE PROPORCIONÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA TAMBIÉN EN ESTE MES.	http://seech.gob.mx/np/default.php	Alumnas y alumnos solicitan beca

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_C ONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)				3,188.73		3,252.70	102.01		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO	Pesos	25,439,721		25,380,791					
					TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,978		7,803			EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
Actividad C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.	-Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)				9,360.00		8,819.72	94.23		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales.
					GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido	ACUMULADO	Pesos	7,020,000		6,367,837					
Actividad C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo a los niños y niñas de educación primaria indígena federal transferido, que posibiliten de manera pertinente y equitativa la consolidación de oportunidades de ingreso, permanencia y logro educativo provenientes de localidades indígenas en el estado.	-Costo promedio por alumna y alumno de los centros de integración social federal transferido -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	GOpCIS/TALU_CIS				8,648.17		8,170.17	94.47		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social.
					GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado	ACUMULADO	Pesos	7,325,000		7,116,217					
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	847		871					

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265	
			POSTERGADA	Alumnos			0	
			POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265	
			REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			73,292,741	70,358,788	76,982,981	-6,624,194		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.16	0	25,068,432	28,582,010	-3,513,578	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.03	0	16,881,391	16,881,391	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.80	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	28,408,965	31,519,580	-3,110,616

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL	((Co / Co_1)-1)*100				0.00		1.67	0.00		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			Co = convenios realizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios	120		122			No se realizaron convenios con empresas en el mes de diciembre debido al cierre de cuatrimestre		
				REGULAR_CONSTANTE	Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Convenios	120		120			En el año se realizaron 122 convenios, cumpliendo con la meta programada. En el mes de diciembre no se realizaron nevos convenios con empresas		
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EL/ES)*100				79.44		571.88	719.89		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			EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	5,265		1,830			Al termino del cuatrimestre Sept-Diciembre		
				REGULAR_CONSTANTE	ES = Egresados que se les da seguimiento	ACUMULADO	Egresados	6,628		320			Corresponde a los egresados laborando al término del cuatrimestre Sept. diciembre. La metra programada está mal definida, y no se reprogramó		
Componente C01	Infraestructura educativa realizada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100				100.00		135.05	135.05		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los suficientes recursos economicos para garantizar el desarrollo de la actividad de acuerdo a los planes de trabajo en cada una de las actividades.
		-Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	97		131			El dato corresponde al total de las actividades que se realizaron a la infraestructura durante el mes de diciembre, tales como adecuaciones, acondicionar calefacciones, pintura, reparaciones, entre otras		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	97		97			El porcentaje del valor acumulado logrado 133% sobrepasa la meta, debido a que no se reprogramaron las metas correspondientes		
Componente C02	Eficientes servicios tecnológicos	-Porcentaje de licenciamiento adquirido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LA/LN)*100				100.00		30.56	30.56		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			LA = Licencias adquiridas	ACUMULADO	Licencias	36		11			No se adquirió Licenciamiento de software durante el mes de diciembre		
				REGULAR_CONSTANTE	LN = Licencias necesarias	CONSTANTE	Licencias	36		36			No se llegó a la meta debido al poco presupuesto otorgado para ésta actividad.		
Componente C03	Extensión y promoción realizada	-Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100				100.00		165.67	165.67		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de fortalecer la formación integral de los alumnos a través del desarrollo de actividades culturales, deportivas y cívicas, y de difundir los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales.
		-Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	67		111			Corresponde a actividades relacionadas con la graduación y la promoción de la institución tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación spots de radio entre otros		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	67		67			El porcentaje del valor acumulado logrado se ve demasiado alto, debido a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente.		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Marco legal regulado	-Porcentaje de actividades realizadas -Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	28	100.00	44	157.14	157.14	Corresponde a tres actividades de trámites legales realizados durante el mes de diciembre para este componente el detalle esta en cada una de las actividades correspondientes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de contar con una Marco Legal en el cual fundamente su correcta actuación.
Componente C05	Servicios administrativos realizados.	-Porcentaje de actividades realizadas -Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad administrativo-académica de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	438	100.00	555	126.71	126.71	Pasajes aéreos a alumnos evento IMPACTA 2018, Material para diplomado de tutores, Gestión de trámites a la Cd. México a la CGUTyP, Asistencia a entrega de reconocimientos ANUT 2018, Juntas de Consejo, Honorarios a Comisario de la SFP, Varios para seguimiento de adjudicación de terreno en Cuauhtémoc, Reunión mensual de tutores, asistencia a diplomado de Estrategias didácticas, asistencia a diplomado de estrategias de inglés, entre otros	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de la Universidad para el cumplimiento de su razón de ser.
Componente C06	Vinculación Realizada	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	8	100.00	76	950.00	950.00	Corresponde a varios eventos realizados con las actividades de este componente tales como convenios con empresas para estadías prepara cursos que se imparten a empresas y público en general actividades para la incubadora de empresas entre otros	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.
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	8		8			Corresponde a varios eventos realizados con las actividades de este componente tales como convenios con empresas para estadías prepara cursos que se imparten a empresas y público en general actividades para la incubadora de empresas entre otros		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de mantenimientos correctivos -Cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(MCR/MCE)*100				100.00		160.00	160.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
					MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	25		40			Se realizaron actividades generales de mantenimiento a edificios de la UTCH y de la Unidad Académica de Cuauhtémoc		
					MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	25		25			De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 160%, se ve que se superó la meta, sin embargo ésto se debe a que no se realizó la reprogramción de metas en su momento.		
Actividad C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	-Porcentaje de Mantenimientos Preventivos -Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(MPR/MPP)*100				100.00		140.00	140.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
					MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30		42			Corresponde a varias reparaciones y adecuaciones realizadas en el mes tales como jardineria tubería de gas reparacion de sanitarios reparaciones electricas a edificios entre otras		
					MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30		30			De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 140%, se ve que se superó la meta, sin embargo ésto se debe a que no se realizó la reprogramción de metas en su momento.		
Actividad C0103	Adecuacion de infraestructura	-Porcentaje de Adecuaciones -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100				100.00		150.00	150.00		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
					AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	10		15			Adecuacion y reparacion en instalaciones de la Unidad Academica Cuahtemoc		
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	10		10			De acuerdo al valor logrado, el porcentaje logrado acumulado se debe ver en 150%, pareciera que se superó la meta programada, pero en realidad se debe a que no se realizó la reprogramación de metas correspondientes en su momento		
Actividad C0104	Adecuacion de infraestructura para personas con discapacidad	-Porcentaje de Adecuaciones -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_C ONSTANTE	(AR/AP)*100				100.00		55.56	55.56		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
					AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	9		5			No se han realizado las adecuaciones programadas debido que el presupuesto otorgado para ésta actividad es poco		
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	9		9			No se logró la meta programada debido a que el presupuesto asignado a ésta actividad es poco		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	4	133.33	133.33	No se llevó a cabo actividad durante este mes para la actividad correspondiente. El porcentaje acumulado logrado se muestra en 133% debido a que no se realizó la reprogramación de la meta en su momento	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.
					EP = Eventos Programados								El valor acumulado logrado se muestra en 133% debido a que no se llevó a cabo la reprogramación de metas correspondiente en su momento adecuado		
Actividad C0106	Operación de los comites del cuidado al medio ambiente	-Porcentaje de eventos realizados -Son las acciones en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	20	100.00	6	30.00	30.00	No se logró la meta correspondiente, quedando sobre un 30% debido al poco porcentaje otorgado para ésta actividad	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.
					EP = Eventos Programados								No se cumple con la meta programada debido al poco porcentaje otorgado a ésta actividad.		
Actividad C0201	Adquisición de licencias de software	-Porcentaje de licenciamiento adquirido -Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido	ACUMULADO	Licencias	36	100.00	11	30.56	30.56	Este mes no se adquirió licenciamiento. Se logra un valor acumulado de 36.6% debido a que no se contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo la adquisición de licencias programadas	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.
					LN = Licenciamiento Necesario								Se logra un valor acumulado de 36.6% debido a que no se contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo la adquisición de licencias programadas		
Actividad C0301	Realización de eventos institucionales	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	CONSTANTE	Eventos	15	100.00	4	26.67	26.67	Corresponde a actividades relacionadas con la graduación tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación invitaciones entre otras	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
					EP = Eventos Programados								Corresponde a actividades relacionadas con la graduación tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación invitaciones entre otras		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realizacion de campañas de promoción y difusión	-Porcentaje de Campañas realizadas -Es la cantidad de eventos relacionados con oferta educativa promocionada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas	ACUMULADO	Campaña	12	100.00	24	200.00	200.00	Material de promoción con emblema de la UTCH tales como termos cachuchas sudaderas. Lona para desfile de Unidad Académica de Ojinaga. Spot de radio de la Unidad Académica de Cuauhtémoc entre otros	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los foros y los medios en los que la Universidad puede promocionar y difundir sus actividades.	
					CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campaña	12	12	Material de promoción con emblema de la UTCH tales como termos cachuchas sudaderas. Lona para desfile de Unidad Académica de Ojinaga. Spot de radio de la Unidad Académica de Cuauhtémoc entre otros						
Actividad C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	-Porcentaje de actividades realizadas -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	50	100.00	61	122.00	122.00	La fórmula del valor logrado acumulado debe mostrar un 122%, mismo que sobrepasó por poco la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos de la Universidad.	
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	50	50	se sobrepasó por poco la meta programada, por los eventos realizados durante el año,						
Actividad C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	-Porcentaje de productos adquiridos -Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos	ACUMULADO	Productos	216	100.00	5	2.31	2.31	Este mes no adquirió material bibliografico	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.	
					PP = Productos Programados	CONSTANTE	Productos	216	216	En el valor logrado acumulado se ve que no se logra cumplir con la meta, ésto debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad y a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente en tiempo y forma						
Actividad C0401	Realización de asesoría jurídica externa	-Porcentaje de servicios realizados -Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	3	100.00	10	333.33	333.33	Se requirió de los servicios de un asesor externo jurídico	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.	
					SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicio	3	3	El valor logrado acumulado se muestra alto debido a que no se realizó la reprogramación de la meta correspondiente oportunamente						
Actividad C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	20	100.00	30	150.00	150.00	Corresponde a publicación de licitación en el Diario Oficial de la Federación de suministro e instalacion de cuatro puertas automatizadas para los edificios "A", "I", "O" y "G"	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.	
					TP = Tramites Programados	CONSTANTE	Trámites	20	20	El valor acumulado logrado se muestra alto debido a que no se						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de trámites notariales	-Porcentaje de trámites realizados -Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TP)*100	ACUMULADO	Trámites	5	100.00	6	120.00	120.00	Este mes no se llevó acabo trámites notariales	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.
					TR = Tramites Realizados										
					TP = Tramites Programados								Este mes no se llevó acabo trámites notariales		
Actividad C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Eventos	198	100.00	241	121.72	121.72	Corresponde varias getiones tales como: evento impacta 2018, Entrega de Reconocimientos ANUT, varias visitas a la CGUTyP, gestiones para Diplomado de estrategias didácticas, entre otras	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					ER = Eventos Realizados										
					EP = Eventos Programados								se sobre pasó la meta programada , debido a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente oportunamente		
Actividad C0502	Realización de servicios para la operatividad	-Porcentaje de servicios efectuados -Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SE/SR)*100	ACUMULADO	Servicio	240	100.00	330	137.50	137.50	Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta oportunamente , motivopor el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					SE = Servicios Efectuados										
					SR = Servicios Requeridos								Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta oportunamente , motivopor el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada		
Actividad C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	-Porcentaje de colocacion en estadías y prácticas profesionales -Son las y los alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PER/PEP)*100	ACUMULADO	Estadías y practicas	2,000	100.00	2,223	111.15	111.15	Se colocarán 2223 alumnos en total durante el año en diferentes empresas para realizar sus prácticas o estadías	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.
					PER = Practicas y Estadías Realizadas										
					PEP = Practicas y Estadías Programadas								Se sobrepasó un poco la meta, se tenia estimado 2000 alumnos al año siendo que se colocaron 2223 en total, El valor en la fórmula correspondiente al denominador debe ser constante.		
Actividad C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	-Porcentaje de convenios realizados -Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Convenios	120	100.00	122	101.67	101.67	No se realizaron nuevos convenios con empresas durante el mes de diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
					CR = Convenios Realizados										
					CP = Convenios Programados								Para éste indicador, el denominador de la fórmula debe ser constante, No se solicitó la modificación correspondiente		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	2	66.67	66.67	No se registró actividad del consejo de vinculación y pertinencia durante el mes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
					ER = Eventos Realizados										
					EP = Eventos Programados								en el mes de diciembre no se registró actividad del consejo de vinculación y pertinencia		
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_C ONSTANTE	(CR/CP)*100	ACUMULADO	Cursos	90	100.00	222	246.67	246.67	Corresponde a cursos sabatinos, Gestión de exámenes DELF-DALF y Clases de Francés, Asesorías técnicas de movilidad a Francia MEXPROTEC, Diplomado en Diseño de ambientes de aprendizaje, aplicación y revisión de exámenes de certificación, Reporte técnico del proyecto Desarrollo de un Sistema de Gestión energética (Francés) , Reporte técnico del Proyecto Desarrollo de un Material Multifuncional, Curso de Seguridad en Soldadura para Alphabet	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior.
					CR = Cursos Realizados										
					CP = Cursos Programados								El porcentaje del valor acumulado se ve demasiado fuera de la meta, debido a que no se realizó la reprogramación correspondiente, y el denominador de la fórmula debe ser constante		
Actividad C0605	Realización de visitas estudiantiles	-Porcentaje de eventos realizados -Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ER/EP)*100	ACUMULADO	Eventos	180	100.00	208	115.56	115.56	No se registraron visitas durante el mes diciembre debido a que era cierre de cuatrimestre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convenios de colaboración con las instituciones en las que se programa la visita.
					ER = Eventos Realizados										
					EP = Eventos Programados								El porcentaje del valor logrado acumulado no se refleja correctamente ya que en la fórmula del indicador, el denominador debe ser constante		
Actividad C0606	Operación de la incubadora de empresas.	-Porcentaje de acciones realizadas -Hace referencia a las actividades y/o proyectos programados en incubación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Acciones	101	100.00	103	101.98	101.98	Se reportaron solo 2 actividades correspondientes a éste apartado relacionadas con la asistencia al Programa Authentic Leaders	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
					AR = Acciones Realizadas										
					AP = Acciones Programadas								La meta programada es muy alta, en comparación con las actividades realizadas, además de que debe ser un valor constante. No se realizó la reprogramación correspondiente a tiempo.		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Generacion de proyectos y desarrollos tecnologicos	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_C ONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos	ACUMULADO	Proyectos	16	100.00	20	125.00	125.00	Corresponde al proyecto de Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable	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.
					PP = Proyectos Programados			16		16			Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable		
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_C ONSTANTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero	ACUMULADO	Alumnos	52	0.99	28	0.00	0.00	No se colocaron alumnos en el extranjero durante el mes de diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
					TA = Total de alumnos			5,265		0			La meta programada es demaciado alta. No se realizó la reprogramación correspondiente en ésta actividad.		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA								
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009	
			POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0	
			POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009	
			REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			57,516,423	63,307,970	67,091,658	-3,783,688		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.30	0	24,615,621	27,709,126	-3,093,505	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	16.62	0	9,559,667	9,559,667	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	156,000	156,000	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,976,681	29,666,864	-690,183
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.08	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 captación -Mide la cantidad de estudiantes que ingresan a la institución respecto del total de los egresados de educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MNI/EEMS)*100				5.00		170.09	3,401.80		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad recibe el suficiente apoyo presupuestal para su adecuada operación.
				EFICACIA ANUAL	MNI = Matrícula de nuevo ingreso	ACUMULADO	Matricula	2,009		9,122			Corresponde a la matrícula del cuatrimestre Sept-Dic 2018		
				REGULAR_CONSTANTE	EEMS = Egresados de educación media superior	CONSTANTE	Matricula	40,189		5,363			Corresponde a la matrícula Sept-Dic 2018.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las autoridades de la Universidad destinan recursos económicos para actualización de conocimientos y desarrollo profesional de sus empleados.
									-0.43		0.00	0.00			
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	-Tasa de variación de matrícula -Mide el crecimiento de los estudiantes atendidos en la institución	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Ma / Ma_1)-1)*100									http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
				EFICACIA ANUAL	Ma =	ACUMULADO	Matricula	5,265		25,200					
				REGULAR_CONSTANTE	Ma_1 =	CONSTANTE	Matricula	5,288		0				http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C01	Conocimientos adquiridos.	-Porcentaje de Eventos de Especialidad -Cantidad de eventos realizados en materia de capacitación que permiten a los docentes y personal administrativo actualizarse y crecer profesionalmente.	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100				100.00		41.13	41.13		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente y administrativo tiene acceso a programas de actualización.
				EFICACIA ANUAL	ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	124		51			Corresponde a 3 eventos realizados en las actividades de éste componente		
				DESCENDENTE	EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	124		124			La meta programada en este componente es muy alta, no se reprogramó, motivo por el cual no se cumple con la meta	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente y administrativo tiene acceso a estudios de posgrado.
									100.00		46.38	46.38			
Componente C02	Grados académicos obtenidos.	-Porcentaje de Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios tanto de diplomados, como de nivel maestría y doctorado, del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION	(AO/AP)*100									http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
				EFICACIA ANUAL	AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	138		64			Corresponde a una actividad realizada en éste componente		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	138		138			La meta programada para éste componente es muy alto para el presupuesto otorgado, motivo por el cual no se cumplió con la meta	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El personal docente tiene apoyo y acceso a participación en congresos y concursos según área de interés.
									100.00		85.00	85.00			
Componente C03	Participación realizada.	-Porcentaje de participaciones -Es la cantidad de participaciones de congresos y concursos atendidas	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100									http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
				EFICACIA ANUAL	PR = Participaciones realizadas	ACUMULADO	Participaciones	40		34			Corresponde a dos actividades de participacion de congresos realizada en el mes de diciembre		
				REGULAR_CONSTANTE	PP = Participaciones programadas	CONSTANTE	Participaciones	40		40			La meta programada para éste componente es muy alta y no se realizaó la reprogramación correspondiente, motivo por el cual no se cumple con la misma	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen especialistas que ofrecen dinámicas y actividades que promueven el trabajo en equipo, comunicación e integración.
									100.00		0.00	0.00			
Componente C04	Personal docente y administrativo integrado.	-Porcentaje de eventos de integración -Se refiere a la cantidad de eventos tanto de personal académico como adminsitrativo para la integración de equipos de trabajo de alto impacto.	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100									http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
				EFICACIA ANUAL	ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	8		0			No se cumple con este componente debido al poco presupuesto otorgado para su realización		
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	8		8			No se otorgó presupuesto a esta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Certificaciones obtenidas.	-Porcentaje de acciones -Son el total de las acciones relacionadas con las acreditaciones de PE, AST y certificación de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	18	100.00	4	22.22	22.22	No se asignó presupuesto para llevar a cabo ésta actividad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen instituciones que ofrecen los servicios de evaluación en términos de acreditación y certificación.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones	18		18			No se asignó presupuesto para llevar acabo ésta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada		
Componente C06	Servicios académicos realizados.	-Porcentaje de actividades -Es la medición de las actividades relacionadas con los servicios académicos que se otorgan a las y los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	5	100.00	39	780.00	780.00	Corresponde a 1 acción por actividad definida en éste componente. La meta programada está mal definida	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes para cubrir las necesidades para la adecuada realización de servicios.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	5		5			La meta programada en éste componente está mal definida, y no se realizó la reprogramación correspondiente, motivo por el cual el % de valor logrado acumulado no corresponde		
Actividad C0101	Realización de capacitación de especialidad.	-Eventos de Especialidad -Cantidad de eventos realizados en materia de capacitación que permiten a los docentes y personal administrativo actualizarse y crecer profesionalmente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	65	100.00	43	66.15	66.15	El dato corresponde a eventos de graduación de diplomados y capacitación de COMPRANET	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen cursos de especialidad disponibles de acuerdo a las áreas de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	65		65			Meta no alcanzada debido al presupuesto otorgado para ésta actividad		
Actividad C0102	Acceso a certificaciones.	-Certificaciones -Es la cantidad de certificaciones de las diversas áreas académicas y administrativas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	24	100.00	3	12.50	12.50	No se realizó actividad relacionada con certificaciones durante éste mes.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen certificaciones disponibles de acuerdo a las áreas de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	24		24			No se asignó suficiente presupuesto a ésta actividad, motivo por el cual no se cumple con meta programada. No se realizó la reprogramación de la meta oportunamente		
Actividad C0103	Acceso a capacitación en empresa	-Capacitaciones -Es la cantidad de capacitaciones realizadas en el sector productivo principalmente para el área académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	9	100.00	0	0.00	0.00	No se asignó prespuesto para llevar a cabo ésta actividad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay empresas disponibles a generar convenios de colaboración para capacitación.
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	9		9			No se asignó presupuesto para ésta actividad por lo tanto no fué posible cumplir con la meta programada.		
Actividad C0104	Realización de movilidad docente.	-Docentes en Movilidad -Son los docentes que se encuentran en el extranjero realizando intercambio con instituciones en las cuales se cuenta con convenio en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad	ACUMULADO	Docente	26	100.00	5	0.00	0.00	No se realizó movilidad docente por bajo presupuesto asignado a ésta actividad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios con instituciones que permiten la movilidad docente.
				REGULAR_CONSTANTE	TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	26		0			No fué posible cumplir con la meta programada, por no contar con		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 para estudios de Maestría.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios a nivel maestría del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	39	100.00	62	158.97	158.97	Se otorgó apoyo de maestría a 7 docentes en el mes de diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen estudios de Maestría disponibles de acuerdo al área de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	39		39			Se otorgó solo 7 apoyos de maestría en el mes de diciembre. La meta programada está alta de acuerdo a los apoyos de maestría que se otorgan		
Actividad C0202	Apoyo para estudios de Doctorado.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización y continuidad de estudios a nivel doctorado del personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	8	100.00	0	0.00	0.00	No se otorgó presupuesto a ésta actividad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen estudios de Doctorado disponibles de acuerdo al área de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	8		8			No se otorgó presupuesto a ésta actividad. No se reprogramó la meta		
Actividad C0203	Apoyo para cursar Diplomados.	-Apoyos -Son los apoyos para la realización de diplomados del personal docente y administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	91	100.00	8	8.79	8.79	No se realizaron diplomados en el mes de diciembre	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen Diplomados disponibles de acuerdo al área de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	91		91			No se cumplió con la meta programada debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad.		
Actividad C0301	Apoyo para la participación en congresos.	-Congresos atendidos -Son la cantidad de participaciones del personal docente y administrativo en congresos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CP)*100 CA = Congresos Atendidos	ACUMULADO	Congreso	31	100.00	28	90.32	90.32	Asistencia a congreso de Gestion Empresarial	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convocatorias a congresos de acuerdo al área de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Congresos Programados	CONSTANTE	Congreso	31		31			La meta programada para ésta actividad es muy alta. No se realizó la reprogramación de la meta acorde al presupuesto otorgado		
Actividad C0302	Apoyo para la participación en concursos.	-Concursos atendidos -Son la cantidad de participaciones en concursos del área académica, involucrando a los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CP)*100 CA = Concursos Atendidos	ACUMULADO	Concurso	9	100.00	5	55.56	55.56	Participación en la VIII Liga Latinoamericana de Robótica	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convocatorias a concursos de acuerdo al área de interés.
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Concursos Programados	CONSTANTE	Concurso	9		9			Asistencia a la VIII Liga Latinoamericada de Robótica		
Actividad C0401	Apoyo para la realización de un Team Building.	-Eventos de integración -Se refiere a la cantidad de eventos tanto de personal académico como administrativo para la integración de equipos de trabajo de alto impacto.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	8	100.00	0	0.00	0.00	El presupuesto asignado a ésta actividad no fué suficiente para llevar a cabo la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen instituciones que ofrecen el servicio.
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	8		8			No se reprogramó la meta de acuerdo al presupuesto otorgado a ésta actividad, motivo por el cual no fué posible cumplir con la meta		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acreditación de Programas Educativos.	-programas educativos acreditados -Muestra el porcentaje de los Programas Educativos que deberán ser acreditados y/o conservar su acreditación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PA/PPA)*100 PA = Programas Acreditados	ACUMULADO	Programas	3	100.00	0	0.00	0.00	No se otorgó presupuesto a esta actividad, por lo tanto fué posible dar cumplimiento a la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen programas educativos sin acreditar en la Institución y cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados.
					PPA = Programas Programados para Acreditación	CONSTANTE	Programas	3		3			No se asignó presupuesto a ésta actividad, por lo tanto no fué posible dar cumplimiento a la meta programada		
Actividad C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	-Análisis Situacionales del Trabajo -Muestra el porcentaje de los AST que se deben llevar a cabo para Programas Educativos que lo requieran	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Analisis Realizados	ACUMULADO	Análisis	8	100.00	3	37.50	37.50	Esta actividad no se realizó en el mes de diciembre.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de los diferentes sectores por participar en los análisis convocados por la Universidad.
					AP = Analisis Programados	CONSTANTE	Análisis	8		8			Debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad. no fué posible dar cumplimiento a la meta programada		
Actividad C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	-Porcentaje de acciones del SGC -Mide todas las acciones que deberán realizarse para conservar la certificación del SGC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificacion realizadas	ACUMULADO	Acciones	2	100.00	2	100.00	100.00	Se llevaron a cabo acciones de certificación internamente sin afectar el presupuesto	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cumplen con los requerimientos solicitados por la norma ISO y hay instituciones disponibles para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.
					ACP = Acciones de certificacioón Programadas	CONSTANTE	Acciones	2		2			Se realizaron acciones con el equipo de auditores internos sin afectar el presupuesto		
Actividad C0504	Apertura de Centro Certificador.	-certificaciones -Es el porcentaje de las certificaciones especializadas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	5	100.00	0	0.00	0.00	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a ésta actividad	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Es exitosa la gestión ante las instituciones de interés y existen maestros con certificación en la especialidad en la que se busca ofrecer servicios de certificación.
					CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	5		5			No fué posible lograr la meta programada por falta de presupuesto para ésta actividad		
Actividad C0601	Realizar Jornadas Académicas.	-Eventos -Son la cantidad de eventos académicos realizados (proyectos / conferencias, etc) de las materias en las diversas carreras	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas académicas realizadas	ACUMULADO	Jornadas realizadas	11	100.00	7	63.64	63.64	No se realizaron actividades de jornadas académicas en el mes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes para cubrir las actividades programadas.
					JAP = Jornadas académicas programadas	CONSTANTE	Jornadas realizadas	11		11			No se cumple con la meta programda por falta de presupuesto en ésta actividad		
Actividad C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.	-acciones -Son las acciones en beneficio de la casa de cuidado diario que opera dentro de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones	12	100.00	12	100.00	100.00	Corresponde al apoyo mensual que otorga la UTCH para la operación de la casa de cuidado diario en la institución	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los recursos suficientes y las condiciones para brindar apoyo a este servicios que opera dentro de la institución
					AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones	12		12			Se cuenta con el servicio de estancia infantil para hijos de alumnos, docentes o administrativos que se brinda a través de la Casa de Cuidado Diario		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Apoyo al Alumnado.	-Apoyo al Alumnado -Es el porcentaje de apoyos otorgados (becas)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AO/MI)*100	ACUMULADO	Matricula	100.00	313.33	313.33	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos, La meta de ésta actividad se programó mal desde un principio y no fué reprogramada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay recursos que son destinados al apoyo de las y los alumnos vulnerables.		
					AO = Apoyos Otorgados			15	47						
Actividad C0604	Realización del Programa de Apoyo Psicológico.	-Acciones realizadas -Son las acciones de canalización y aquellas a favor de los estudiantes que requieren apoyo psicológico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(APO/APP)*100	ACUMULADO	Apoyos	100.00	0.00	0.00	En total se otorgaron 4012 apoyos al alumnado, Esta meta se programó mal, y no se llevó a cabo la reprogramación correspondiente	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay recursos que son destinados al apoyo de las y los alumnos vulnerables.		
					APO = Apoyos Psicologicos Otorgados			11	0						
Actividad C0605	Realización de Prácticas en Laboratorios.	-Alumnos atendidos -Es la cantidad de estudiantes atendidos en los laboratorios especializados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AAL/APL)*100	ACUMULADO	Alumnos	100.00	0.00	0.00	no se otorgó presupuesto a ésta actividad, y no fué posible dar cumplimiento a la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los materiales e insumos necesarios.		
					AAL = Alumnos atendidos en laboratorios			2,500	19,996						
					APL = Alumnos programados en laboratorios	CONSTANTE	Alumnos	2,500		0	Se atendieron 2178 alumnos en los laboratorios durante el mes				

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ					
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	40,469,242	41,519,242	26,094,398	15,424,844	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	13.93	0	5,637,936	3,897,535	1,740,401
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	0	24,278,929	14,992,744	9,286,185

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.08	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,602,377	7,204,120	4,398,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 861 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Evaluación	1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 por causa del deficit presupuestal.	www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa
				REGULAR_C ONSTANTE	EP = Evaluaciones Programadas	CONSTANTE	Evaluación	1		0					
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	(CO/CE)*100 CO = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	100	100.00	96	96.01	96.01	Se obtuvo 96.01 en la Plataforma Nacional y 96 en la página web de cumplimiento	www.utcj.edu.mx	Envían calificación através del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia
				ASCENDENT E	CE = Calificación Esperada	CONSTANTE	Calificación	100		100					
Actividad C0103	Relación de costo por alumno	-Promedio de costo por alumno -Mide el presupuesto total autorizado entre el total de la matrícula del ciclo escolar (septiembre)	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PTA/TM) PTA = Presupuesto Total Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	190,000,000	20,212.77	196,795,714	23,946.91	118.47	El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
				ASCENDENT E	TM = Total de la Matrícula (septiembre)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,400		8,218					
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	[[HAEt/HAEt_1]-1]*100 [[HAEt = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año actual	ACUMULADO	Observaciones	0		3			Total de hallazgos en auditoria externa, 3 en enero y 1 en noviembre	www.utcj.edu.mx	Se encontrarán Hallazgos en la Auditoria Externa
				DESCENDENTE	HAEt_1 = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año anterior	CONSTANTE	Observaciones	0		4					
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	(MMySC/TMMyS)*100 MMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados	ACUMULADO	Capacitación	40	100.00	88	231.58	231.58	En este mes no se programo capacitación debido al periodo vacacional	www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad
				ASCENDENT E	TMMyS = Total de Mandos Medios y Superiores	CONSTANTE	Capacitación	40		38					
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	(ACC/TA)*100 ACC = Auditores Capacitados y/o Certificados	ACUMULADO	Capacitación	40	100.00	27	117.39	117.39	Se llevo a cabo capacitación para algunos auditores	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/cetificación de auditores
				ASCENDENT E	TA = Total de Auditores	CONSTANTE	Capacitación	40		23					
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	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas Resueltas Satisfactoriamente	ACUMULADO	Quejas	80	80.00	89	67.94	28.31	En el mes de diciembre se atendieron 5 quejas, pero se reporta el total del año que fueron 131 para el reporte de cierre anual.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.
				TRETRAMEN SUAL	QA = Quejas atendidas	CONSTANTE	Quejas	100	80.00	131	67.94	28.31			
				REGULAR_C ONSTANTE											

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(PC/TP)*100				100.00		324.58	108.19		www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas
				EFICACIA					100.00		324.58	108.19			
				TRETRAMEN SUAL	PC = Profesores Capacitados	ACUMULADO	Capacitación	552	100.00	1,730	324.58	108.19			
				ASCENDENT E	TP = Total de profesores y profesoras	CONSTANTE	Capacitación	552		533					
Actividad C0303	Capacitación a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el personal capacitado en relación al total del personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION	(PAC/TPA)*100				100.00		112.82	37.61		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación
				EFICACIA					100.00		112.82	37.61			
				TRETRAMEN SUAL	PAC = Personal Administrativo capacitado	ACUMULADO	Capacitación	136	100.00	88	112.82	37.61			
				ASCENDENT E	TPA = Total de Personal Administrativo	CONSTANTE	Capacitación	136		78					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ													
2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
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.				REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		85,542	81,200	166,742				
				OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		1,440	2,160	3,600				
				POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		19,282	17,307	36,589				
				POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez		21,181	19,008	40,189				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				183,436,656		185,647,722		126,040,912		59,606,810			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			ESTATAL	40.61	0	74,498,855	50,811,447	23,687,409				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0				
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	13.28	0	24,353,387	16,631,233	7,722,154				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	46.11	0	0	0	0				
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018		FEDERAL	0.00	0	86,795,480	58,598,233	28,197,247				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ															
2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados de técnico superior universitario y licenciatura a través de una encuesta. Donde 4= Satisfecho y 5 = Muy satisfecho en una escala del 1 al 5 (muestra)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TESMS/TEE)*100				100.00		100.00	100.00		www.utcj.edu.mx	
					TESMS = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos	ACUMULADO	Empresarios	60		150			Se realizo la encuesta a los empleadores		
					TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empresarios	60		150			En el mes de julio se encuestaron 60 empleadores, en el mes de octubre 60 y en el mes de diciembre 30, lo cuál da como resultado 150. Se reportan todos en el mes de diciembre debido a que el valor en constante para que se vea reflejado el redultado correcto en el reporte.		
PROPOSITO	Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral	-Porcentaje de egresados en el mercado laboral -Mide los egresados que se encuentran laborando en un área a fin a seis meses de su egreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ETA/ELME)*100				89.89		79.32	88.24		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes
					ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica	CONSTANTE	Egresados	400		9,702					
					ELME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	CONSTANTE	Egresados	445		12,231					
Componente C01	Operación de los Consejos de Vinculación	-Porcentaje de Reuniones -Mide la cantidad de reuniones realizadas respecto a las programadas por el consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RRCV/RPCV)*100				100.00		66.67	66.67		www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones
					RRCV = Reuniones Realizadas por los Consejos de Vinculación	ACUMULADO	Reuniones	3		2			La reunión programada para diciembre se realizará en enro por agenda de Rectoría		
					RPCV = Reuniones Programadas por los Consejos de Vinculación	CONSTANTE	Reuniones	3		3			Se tenían programadas 3 reuniones en el año, una en febrero, en junio y diciembre. La de diciembre se resprograma para el mes de enero, se reportan las 3 en el mes de diciembre ya que el valor es constante.		
Componente C02	Alumnos egresados	-Porcentaje de egresados a nivel licenciatura -Mide la cantidad de egresados de una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TAEMG/TANIMG)*100				50.00		48.29	96.58		www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura
					TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación	ACUMULADO	Egresados	1,000		127					
					TANIMG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	CONSTANTE	Egresados	2,000		263			Este valor corresponde al mes de noviembre, se reporta en el mes de diciembre para que se refleje en el reporte porque el valor es constante		
Componente C03	Cobertura Educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar -Mide el total de alumnos de nuevo ingreso (septiembre) respecto al total de egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ANI/EEMS)*100				10.38		4.44	42.77		www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad
					ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,600		1,664					
					EEMS = Egresados de Educación Media Superior en el Estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	34,685		37,494			Este dato corresponde al mes de septiembre, se reporta en diciembre por estar clasificado como constante, esto con el fin de que el reporte nos de el porcentaje adecuado.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ																
2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Colaboración con el sector productivo	-Colaboración con el sector productivo -Porcentaje de convenios firmados en el año actual respecto a los del año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(CF/CP)*100 CF = Convenios Firmados CP = Convenios Programados	ACUMULADO	Convenios	300	100.00	183	762.50	254.17		www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad	
				EFICACIA					100.00		762.50	254.17				
				TRETRAMEN SUAL					100.00		762.50	254.17				
Actividad C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	-Variacion porcentual de los recursos obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora -Mide los recursos propios captados por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((RPOt/RPOt_1)-1)*100 RPOt = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año actual RPOt_1 = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año anterior	ACUMULADO	Recursos propios obtenidos	1,750,000	11.58	1,205,358	6,034.77	52,113.73		www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados	
				ECONOMIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos por los cursos de educación continua impartidos -Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con los cursos de educación continua impartidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASEC/TAEC)*100 ASEC = Alumnos satisfechos con educación continua TAEC = Total de alumnos en educación continua	ACUMULADO	Educando encuestado	93.88	1,840	68	91.89	97.88	En el mes de diciembre son 45 alumnos satisfechos con educación continua, se reportan también los 26 del mes de junio, ya que la clasificación es constante. Esto con el fin de que el reporte salga con el porcentaje correcto.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Aprovechamiento Académico	-Promedio de aprovechamiento de Técnico Superior Universitario y Licenciatura -Mide el aprovechamiento de los alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(CO1CO2CO3/3) CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	27	9.00	27	9.03	33.44		www.utcj.edu.mx	Los alumnos obtienen calificaciones satisfactorias	
				EFICIENCIA					9.00		33.44					
				TRETRAMEN SUAL					9.00		33.44					
Actividad C0202	Relación alumno docente (tutorías)	-Promedio de alumnos atendidos por cantidad de profesores de tiempo completo -Mide la cantidad de alumnos atendidos por los Profesores de Tiempo Completo contratatos en la institución (septiembre)	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TM/TPTC) TM = Total de la Matrícula TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,400	31.33	23,727	58.88	62.64	En el mes de enero contamos con 137 PTC, en mayo con 135, en septiembre con 131, en total 397. Se reporta el total en el mes de diciembre ya que la clasificación es constante, para que en el reporte se refleje el total de PTC que atendieron a los alumnos durante los tres cuatrimestres	www.utcj.edu.mx	Existen suficientes Profesores de Tiempo Completo para atender a los alumnos	
				EFICIENCIA					31.33		58.88	62.64				
				TRETRAMEN SUAL					31.33		58.88	62.64				
Actividad C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	-Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales y deportivas -Mide la cantidad de alumnos participando en las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AACD/TM)*100 AACD = Alumnos en actividades culturales y deportivas TM = Total de matrícula	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.96	1,500	10,366	43.69	273.75	En los tres cuatrimestre se atendio a un total de 23727 alumnos, 8160 en enero, 7349 en mayo y 8218 en	www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,400		23,727						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 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 C0301	Asignación de becas	-Porcentaje de estudiantes becados -Mide el total de becas otorgadas a los estudiantes respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EB/TM)*100 EB = Estudiantes becados	ACUMULADO	Becas	9,456	35.02	6,250	38.16	108.97	Se reportaron becas en los meses de abril y diciembre por lo que se reporta en diciembre el total de los alumnos de esos ciclos	www.utcj.edu.mx	Las Becas Federales, Estatales, Municipales, Privadas e Institucionales siguen vigentes
				ASCENDENTE	TM = Total de matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,000		16,378					
Actividad C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	-Porcentaje de escuelas de educación medio superior que realizan una visita guiada -Mide la cantidad de escuelas de nivel medio superior que realizan una visita guiada respecto a las instituciones del área de influencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRETRAMENSUAL	(VGEMS/TEEMSAI)*100 VGEMS = Visitas Guiadas de Escuelas Medio Superior	ACUMULADO	Visitas	64	100.00 100.00 100.00	86	134.38 134.38 134.38	44.79 44.79 44.79		www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad
				ASCENDENTE	TEEMSAI = Total de Escuelas de Educación Medio Superior el Área de Influencia	CONSTANTE	Escuela	64		64					
Actividad C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	-Promedio del costo por medios de comunicación utilizados -Mide el costo promedio de los medios utilizados para la promoción y difusión de la Oferta Educativa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(REPD/CMPD) REPD = Recursos Ejercidos en Promoción y Difusión	ACUMULADO	Recursos	300,000	100,000.00	0	0.00	0.00		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa
				REGULAR CONSTANTE	CMPD = Cantidad de Medios para la Promoción y Difusión	CONSTANTE	Medios	3		3					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 la educación en bachillerato.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	23,823	18,334	42,157	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0	
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			644,524,290	718,501,788	88,715,273	629,786,515		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	57.99	0	373,731,915	66,386,701	307,345,214	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.12	0	78,088,002	0	78,088,002	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017	FEDERAL	0.00	0	36,985,876	0	36,985,876
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	229,695,995	22,328,572	207,367,423
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	29.90	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnos egresados del nivel medio superior -Mide el porcentaje de los alumnos que concluyen con el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAER/PAPEP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de nivel superior.
				EFICACIA	PAER = Porcentaje de alumnos egresados realizados	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	12,297		12,297					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación media superior	-Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior -Mide el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PAPEP = Porcentaje de alumnos egresados programados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	12,297		12,297				www.cobachih.edu.mx	Jovenes Preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
				ESTRATEGICO	(PANMS/PPANMS)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	PANMS = Porcentaje de alumnos que concluyen el nivel medio superior	ACUMULADO	Alumnos de nivel superior	12,297		12,297					
Componente C01	Permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior	-Porcentaje de Programas realizados para ver la permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior -Mide el el Porcentaje de los programas realizados para la permanencia y Conclusión de la Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ANUAL	PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accesan al nivel medio superior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	12,297		12,297				www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de Nivel Medio Superior.
				ASCENDENT E											
				ESTRATEGICO	(PRPC*PPPC)*100				1,600.00		1,600.00	100.00			
Componente C02	Laboratorios equipados	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	PRPC = Programas Realizados para la Permanencia y Culminación.	ACUMULADO	Programas	4		4			Este avance se omitió reportar en el mes de junio	www.cobachih.edu.mx	Incrementar el aprovechamiento Técnico y/o especializado de los Estudiantes.
				ANUAL	PPPC = Programas Programados para la Permanencia y Culminación.	CONSTANTE	Programas	4		4					
				ASCENDENT E											
Componente C03	Documentos entregados	-Porcentaje de documentos entregados -Mide el Porcentaje de documentos entregados	PORCENTUAL	GESTION	(PLER/PLEP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuentan con los certificados y materiales necesarios para sus clases.
				EFICACIA	PLER = Porcentaje de laboratorios equipados realizados	ACUMULADO	Laboratorio	29		29					
				ANUAL	PLEP = Porcentaje de laboratorios equipados programados	CONSTANTE	Laboratorio	29		29					
Componente C04	Exámenes de Indicadores aplicados	-Porcentaje de exámenes aplicados -Mide el Porcentaje de exámenes aplicados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PDE = Porcentaje de documentos entregados	ACUMULADO	Documentos	12,292		12,292				www.cobachih.edu.mx	Medir el Desempeño al Ingreso, durante y término de sus Estudios.
				GESTION	PDP = Porcentaje de documentos programados	CONSTANTE	Documentos	12,292		12,292					
				EFICACIA											
Componente C05	Impulso al arte, cultura, deporte y civismo	-Porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo -Mide el porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo	PORCENTUAL	ANUAL	(PEAR/PEAP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Promoción Integral de Capacidades y Habilidades de los Alumnos.
				GESTION	PEAR = Porcentaje de exámenes realizados	ACUMULADO	Exámenes	14,632		14,632					
				ASCENDENT E	PEAP = Porcentaje de exámenes programados	CONSTANTE	Exámenes	14,632		14,632					
Componente C05	Impulso al arte, cultura, deporte y civismo	-Porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo -Mide el porcentaje de eventos de arte, cultura, deporte y civismo	PORCENTUAL	ANUAL	(PEACDCR/PEACDCP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Promoción Integral de Capacidades y Habilidades de los Alumnos.
				GESTION	PEACDCR = Porcentaje de eventos de arte, cultura deporte y civismo realizados	ACUMULADO	Eventos	24		24					
				ASCENDENT E	PEACDCP = Porcentaje de eventos de arte, cultura deporte y civismo programados	CONSTANTE	Eventos	24		24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Certificaciones a los planteles	-Porcentaje de planteles certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato y Protección Civil -Mide Porcentaje de planteles certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato y Protección Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPCR/PPCP)*100 PPCR = Porcentaje de planteles certificados realizados	ACUMULADO	Planteles	32	100.00	32	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Planteles Competitivos con los Estandares Nacionales.	
				ASCENDENTE	PPCP = Porcentaje de planteles certificados programados	CONSTANTE	Planteles	32		32						
Actividad C0101	Nivelación de Alumnos de Nuevo Ingreso: Curso Propedeutico	-Porcentaje de Alcance en el Curso Propedeutico -Mide el Porcentaje de Alcance del curso Propedeutico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ARCP*APCP)*100 ARCP = Alcance realizado del Curso Propedeutico	ACUMULADO	Cursos	1	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Regularizar el Nivel Académico de los Alumnos de Nuevo Ingreso.	
				ASCENDENTE	APCP = Alcance Programado del Curso Propedeutico	CONSTANTE	Cursos	1		1						
Actividad C0102	Impartición del Curso "Mundo de Materiales"	-Porcentaje de Cursos en el Mundo de los Materiales -Mide el Porcentaje en el curso del Mundo de los Materiales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCRMM/PPCMM)*100 PCRMM = Porcentaje del Curso realizado del Mundo de Materiales	ACUMULADO	Programas	1	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Motivar y Capacitar a los Alumnos.	
				ASCENDENTE	PPCMM = Porcentaje Programado del Curso del Mundo de Materiales	CONSTANTE	Programas	1		1						
Actividad C0103	Conferencia de Prevención de Drogas	-Porcentaje de Cursos para Alumnos para prevenir consumo de Drogas -Mide el porcentaje de cursos para alumnos para prevenir el consumo de Drogas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCRAPD/PCPAPD)*100 PCRAPD = Porcentaje de cursos realizados para prevenir el consumo de Drogas	ACUMULADO	Cursos	3	100.00	3	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Mantener la Información y Prevenir el Consumo y Distribución de Drogas.	
				ASCENDENTE	PCPAPD = Porcentaje de cursos programados para prevenir el consumo de Drogas	CONSTANTE	Cursos	3		3						
Actividad C0104	Impartición de terapias psicológicas	-Porcentaje de terapias Psicologicas Impartidas -Mide el porcentaje de las terapias Psicologicas impartidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PTPR/PTPI)*100 PTPR = Porcentaje de Terapias Psicologicas Realizadas	ACUMULADO	Terapias psicológicas	1,440	100.00	2,736	190.00	190.00		www.cobachih.edu.mx	Alumnos atendidos vulnerables con tendencia riesgoza.	
				ASCENDENTE	PTPI = Porcentaje de Terapias Psicologicas Impartidas	CONSTANTE	Terapias psicológicas	1,440		1,440						
Actividad C0105	Cursos, talleres y conferencias de liderazgo y motivación	-Porcentajes de Programas de Liderazgo y Motivación -Mide el Porcentaje de Conferencias de Liderazgo y Motivación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCRLM/PCPLD)*100 PCRLM = Porcentaje de Conferencias realizadas de Liderazgo y Motivación	ACUMULADO	Conferencias	4	100.00	4	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Insentivar la participación de los alumnos en actividades escolares y sociales.	
				ASCENDENTE	PCPLD = Porcentaje de Conferencias programadas de Liderazgo y Motivación	CONSTANTE	Conferencias	4		4						
Actividad C0106	Seguro contra accidentes	-Porcentaje de Alumnos del Seguro contra Accidentes. -Mide el Porcentaje de los alumnos atendidos del Seguro Contra Accidentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PASC/PPASC)*100 PASC = Porcentaje de Alumnos Atendidos por el Seguro Contra Accidentes	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	42,157	100.00	42,157	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar por causas de Accidentes	
				ASCENDENTE	PPASC = Porcentaje de Alumnos Programados con el Seguro contra Accidentes	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	42,157		42,157						
Actividad C0107	Seguro de continuidad de estudios	-Porcentaje de alumnos asegurados para la continuidad de estudios -Mide el Porcentaje de Alumnos asegurados para la continuidad de estudios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAACE/PPAACE)*100 PAACE = Porcentaje de Alumnos Asegurados para la Continuidad de Estudios	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	42,157	0.00	42,157	100.00	0.00		www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar a falta del Tutor responsable del alumno por fallecimiento del Tutor.	
				ASCENDENTE	PPAACE = Porcentaje de Alumnos Programados para la Continuidad de Estudios	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio			42,157						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 870 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Equipamiento y materiales para Laboratorios	-Porcentaje de Equipamientos y materiales de Laboratorio -Mide el Porcentaje de Equipamientos y materiales de Laboratorio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PEM/PPEM)*100 PEM = Porcentaje de Equipamiento y materiales de Laboratorio	ACUMULADO	Equipamiento	29	100.00	29	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Promover la práctica real de lo aprendido en el aula.	
				ASCENDENTE	PPEM = Porcentaje Programado de Equipamiento y materiales de Laboratorio	CONSTANTE	Equipamiento	29		29						
Actividad C0202	Reparación de Equipo de Laboratorio	-Porcentaje de Reparación de Equipo de Laboratorios -Mide el Porcentaje de Reparaciones de Equipo de Laboratorios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRE/PPRE)*100 PRE = Porcentaje de Reparaciones de Equipo de Laboratorios	ACUMULADO	Reparación	29	100.00	29	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se mantienen en buen estado los Equipos de Laboratorio	
				ASCENDENTE	PPRE = Porcentaje Programado de Reparaciones de Equipo de Laboratorios	CONSTANTE	Reparación	29		29						
Actividad C0203	Recolección de residuos peligrosos	-Porcentaje de Recolección de Residuos Peligroso en los Planteles -Mide el Porcentaje de Recolección de Residuos Peligrosos en los Planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRRP/PPRP)*100 PRRP = Porcentaje de Recolección de Residuos Peligrosos realizados.	ACUMULADO	Programas	29	100.00	29	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se mantienen Limpias las Áreas de Laboratorio.	
				ASCENDENTE	PPRP = Porcentaje Proramado de Recolección de Residuos Peligrosos	CONSTANTE	Programas	29		29						
Actividad C0204	Supervisión y controles para Laboratorios y Bibliotecas	-Porcentaje de Supervisión de Laboratorio y Bibliotecas -Mide el Porcentaje de las Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SLBR*SLBP)*100 SLBR = Porcentaje de Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas realizados	CONSTANTE	Supervisión	29	84,100.00	0	0.00	0.00		www.cobachih.edu.mx	Laboratorios y Bibliotecas Supervisados y controlados.	
				ASCENDENTE	SLBP = Porcentaje de Supervisiones de Laboratorios y Bibliotecas programados	CONSTANTE	Supervisión	29		29						
Actividad C0301	Documentos Oficiales entregados	-Porcentaje de Certificados expendidos a los alumnos. -Mide el Porcentaje de certificados expedidos a los Alumnos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCEA/PCEAP)*100 PCEA = Porcentaje de Certificados Expedidos a los Alumnos realizados	ACUMULADO	Certificados	12,297	100.00	12,297	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuentan con los documentos necesarios para continuar con sus estudios en el nivel superior.	
				ASCENDENTE	PCEAP = Porcentaje de Certificados Expedidos a los Alumnos programados	CONSTANTE	Certificados	12,297		12,297						
Actividad C0302	Entrega de Guías, Exámenes, Libros y Folletos	-Porcentaje de Guías, exámenes, libros y folletos -Mide el Porcentaje de Guías, Exámenes, Libros y Folletos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PDE/PDP)*100 PDE = Porcentaje de Documentos Entregados entregados	ACUMULADO	Documentos	42,157	100.00	42,157	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuenten con los materiales necesarios para sus clases.	
				ASCENDENTE	PDP = Porcentaje de Documentos Programados	CONSTANTE	Documentos	42,157		42,157						
Actividad C0401	Aplicación de exámen CENEVAL	-Porcentaje de Alumnos que acreditan el Examen de Ceneval -Mide el Porcentaje de los Alumnos que acreditan el examen de Ceneval	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PAAC/PAPAC)*100 PAAC = Porcentaje de Alumnos que acreditan el Examen de Ceneval	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	14,632	100.00	14,632	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Selecciona a los mejores promedios para que ingresen al Colegio de Bachilleres.	
				ASCENDENTE	PAPAC = Porcentaje de Alumnos programados que acrediten el Examen de Ceneval	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	14,632		14,632						
Actividad C0402	Exámenes extraordinarios y especiales	-Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos -Mide el porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PEER/PEEAP)*100 PEER = Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales de alumnos realizados	ACUMULADO	Exámenes	42,157	100.00	42,157	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Mide el desempeño de los alumnos durante la permanencia en el Colegio de Bachilleres.	
				ASCENDENTE	PEEAP = Porcentaje de exámenes extraordinarios y especiales de alumnos programados	CONSTANTE	Exámenes	42,157		42,157						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Aplicación del examen PLANEA	-Porcentaje de exámenes PLANEA aplicados a los alumnos -Mide el porcentaje de exámenes PLANEA aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPAR/PEPAP)*100 PEPAR = Porcentaje de exámenes PLANEA realizados PEPAP = Porcentaje de exámenes PLANEA programados	ACUMULADO	Exámenes	12,297	0.00	12,297	100.00	0.00		www.cobachih.edu.mx	Mide el desempeño de los Alumnos al término del Nivel Medio Superior.
Actividad C0501	Apoyo para Uniformes y vestuarios	-Porcentaje de Apoyo para Uniformes y Vestuarios -Mide Porcentaje de Apoyo para Uniformes y Vestuarios realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAUV/PAUP)*100 PAUV = Porcentaje de Apoyo para uniformes y vestuarios realizados PAUP = Porcentaje de Apoyo para uniformes y vestuarios programados	ACUMULADO	Apoyo	32	100.00	32	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se proporcionan los uniformes y vestuarios
Actividad C0502	Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos	-Porcentaje de eventos deportivos culturales realizados -Mide el porcentaje de eventos deportivos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEDCR/PEDCP)*100 PEDCR = Porcentaje de eventos deportivos, culturales y cívicos realizados PEDCP = Porcentaje de eventos deportivos, culturales y cívicos programados	ACUMULADO	Eventos	32	100.00	32	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos.
Actividad C0601	Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	-Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato -Mide el Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSNBR*PCSNBP)*100 PCSNBR = Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato realizados PCSNBP = Porcentaje de Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato programados	ACUMULADO	Certificaciones	32	102,400.00	32	102,400.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Planteles competitivos en el Sistema Nacional de Bachillerato
Actividad C0602	Certificaciones de Protección Civil	-Porcentaje de Certificaciones Protección Civil -Mide Porcentaje de Certificaciones Protección Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCPVR/PCPVP)*100 PCPVR = Porcentaje de certificaciones en Protección Civil realizadas PCPVP = Porcentaje de certificaciones en Protección Civil programadas	ACUMULADO	Certificaciones	32	100.00	32	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se cumplen los estandares de seguridad establecidos por Protección Civil

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.			REFERENCIA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157			
			OBJETIVO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157			
			POSTERGADA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres			0			
			POTENCIAL	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157			
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
			385,811,822	484,052,998	4,099,491	479,953,507				
			ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 y administrativos	-Porcentaje de programas que mide la cáalidad educativa -Mide el porcentaje de programas de capacitación, supervisión y evaluación para el mejoramiento de los servicios de eduación en el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PER/PEP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
				EFICACIA	PER = Programas educativos realizados	ACUMULADO	Programas	5		5					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua cuentan con las herramientas de capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del servicio nacional de bachillerato	-Porcentaje de programas implementados dirigidos a docentes y administrativos -Mide el porcentaje de los programas implementados para docentes y administrativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEI/PEIP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
				EFICACIA	PEI = Programas educativos implementados	ACUMULADO	Programas	5		5					
				ANUAL											
Componente C01	Capacitación a Docentes y Administrativos.	-Porcentaje de cursos otorgados al personal -Mide el porcentaje de cursos otorgados a los docentes y administrativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos a los docentes y administrativos
				EFICACIA	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	6		6					
				ANUAL	CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	6		6					
Componente C02	Promoción y Evaluación a los Docentes.	-Porcentaje de implementación del Servicio Profesional Docente -Mlde el porcentade de implemetación del programa del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRSPD/PPSPD)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan los programas de acuerdo al sistema profesional docente
				EFICACIA	PRSPD = Programas realizados del Servicio Profesional Docente	ACUMULADO	Programas	1		1					
				ANUAL											
Componente C03	Vinculación con Áreas Internas del COBACH así como diversas instancias.	-Porcentaje de programas realizados de vinculación -Mide el porcentaje de programas de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRV/PPV)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realiza la vinculación del Colegio de Bachilleres con distintas áreas.
				EFICACIA	PRV = Programas realizados de vinculación	ACUMULADO	Programas	1		1					
				ANUAL	PPV = Programas programados de vinculación	CONSTANTE	Programas	1		1					
Componente C04	Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles.	-Porcentaje del programa implementado para los docentes -Mide el porcentaje del programa para los docentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRD/PPD)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se implementan programas a docentes en supervisión en control
				EFICACIA	PRD = Programas realizados para los docentes	ACUMULADO	Programas	1		1					
				ANUAL	PPD = Programas programados para los docentes	CONSTANTE	Programas	1		1					
Componente C05	Fortalecimiento del Sistema de legalidad y rendición de cuentas implementadas	-Porcentaje cumplido del programa del Sistema de Legalidad y Rendición de Cuentas -Mide el porcentaje cumplido del programa del Sistema de Legalidad y Rendición de Cuentas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACR/ACP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realiza el programa del sistema de legalidad y rendición de cuentas
				EFICACIA	ACR = Avance del cumplimiento del programa realizado	ACUMULADO	Programas	1		1					
				ANUAL	ACP = Avance del cumplimiento del programa programado	CONSTANTE	Programas	1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 874 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza.	-Porcentaje de cursos en el nuevo modelo educativo y técnicas de enseñanza -Mide el porcentaje de cursos en el nuevo modelo educativo y técnicas de enseñanzas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRNME/CPNME)*100 CRNME = Cursos realizados en el nuevo modelo educativo	ACUMULADO	Cursos	24	100.00	24	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cusros en el nuevo modelo educativo a los docentes	
				ASCENDENT E	CPNME = Cursos programados en el nuevo modelo educativo	CONSTANTE	Cursos	24		24						
Actividad C0102	Capacitación de la Normatividad en Administrativos.	-Porcentaje de cursos para administrativos -Mide el porcentaje de cursos para administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRA/CPA)*100 CRA = Cursos realizados para administrativos	ACUMULADO	Cursos	7	100.00	7	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de la información y comunicación	
				ASCENDENT E	CPA = Cursos programados para administrativos	CONSTANTE	Cursos	7		7						
Actividad C0103	Capacitación para el Enlace COBACH en el Sistema Nacional de Bachillerato.	-Porcentaje de cursos para administrativos -Mide el porcentaje de cursos para administrativos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRA/CPA)*100 CRA = Cursos realizados para los administrativos	ACUMULADO	Cursos	5	100.00	5	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para administrativos	
				ASCENDENT E	CPA = Cursos programados para los administrativos	CONSTANTE	Cursos	5		5						
Actividad C0104	Capacitación para docentes en tecnologías de información y comunicación	-Porcentaje de cursos en tecnologías de información y comunicación -Mide el porcentaje de cursos en tecnologías de información y comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CRTIC/CPTIC)*100 CRTIC = Cursos realizados de tecnologías de información y comunicación	ACUMULADO	Cursos	24	100.00	24	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de información	
				ASCENDENT E	CPTIC = Cursos programados de tecnologías de información y comunicación	CONSTANTE	Cursos	24		24						
Actividad C0105	Capacitación para prefectos	-Porcentaje de cursos para los prefectos -Mide el porcentaje de cursos impartidos a prefectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CIP/PPP)*100 CIP = Cursos impartidos a prefectos	ACUMULADO	Cursos	1	100.00	1	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para prefectos	
				ASCENDENT E	PPP = Cursos programados a prefectos	CONSTANTE	Cursos	1		1						
Actividad C0201	Promoción por la Evaluación a Docentes.	-Porcentaje de evaluaciones a docentes -Mide el porcentaje de evaluaciones a docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ERSPD/EPSPD)*100 ERSPD = Evaluaciones realizadas en el Servicios Profesional Docente	ACUMULADO	Evaluaciones	191	100.00	191	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan evaluaciones en el sistema profesional docentes	
				ASCENDENT E	EPSPD = Evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	CONSTANTE	Evaluaciones	191		191						
Actividad C0202	Entrega de Nombramientos a Docentes Evaluados.	-Porcentaje de promoción a docentes -Mide el porcentaje de promoción a los docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRSPD/PPSPD)*100 PRSPD = Promociones realizadas en el Sistema Profesional Docente	ACUMULADO	Promoción	191	100.00	191	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se promueve los docentes	
				ASCENDENT E	PPSPD = Promociones programadas en el Sistema Profesional Docente	CONSTANTE	Promoción	191		191						
Actividad C0301	Reuniones con áreas internas para el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen	-Porcentaje de reuniones realizadas de vinculación en la institución -Mide el porcentaje de reuniones realizadas de vinculación en la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RRAI/RPAI)*100 RRAI = Reuniones realizadas en áreas internas	ACUMULADO	Reuniones	500	100.00	501	100.20	100.20		www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reunioes	
				ASCENDENT E	RPAI = Reunines programadas en áreas internas	CONSTANTE	Reuniones	500		500						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 875 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Vincular el fortalecimiento del COBACH con la sociedad	-Porcentaje de reuniones con la sociedad -Mide el porcentaje de reuniones con la sociedad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RRS/RPS)*100 RRS = Reuniones realizadas con la sociedad	ACUMULADO	Reuniones	12	100.00	12	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reuniones con la sociedad	
				ASCENDENT E	RPS = Reunuiones programadas con la sociedad	CONSTANTE	Reuniones	12		12						
Actividad C0401	Realizar Académias Semestrales.	-Porcentaje de academias otorgadas para docentes -Mide el porcentaje de academias otorgadas para docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AOD/APD)*100 AOD = Academias otorgadas a docentes	ACUMULADO	Academias	16	100.00	16	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan las academias a docentes	
				ASCENDENT E	APD = Academias programadas a docentes	CONSTANTE	Academias	16		16						
Actividad C0402	Supervisión a los responsables de Control Escolar en los Planteles.	-Porcentaje de supervisiones de control escolar a los planteles -Mide el porcentaje de supervisiones de control escolar a los planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SRP/SPP)*100 SRP = Supervisiones realizadas a los planteles	ACUMULADO	Supervisión	4	100.00	4	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se supervisan los planteles	
				ASCENDENT E	SPP = Supervisiones programadas a los planteles	CONSTANTE	Supervisión	4		4						
Actividad C0403	Apoyo a Docentes de Nuevo Ingreso.	-Porcentaje de horas asesorías impartidas a docentes de nuevo ingreso -Mide el porcentaje de asesorías impartidas a docentes de nuevo ingreso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AODNI/APDNI)*100 AODNI = Asesorías otorgadas a docentes de nuevo ingreso	ACUMULADO	Asesorías	7,315	100.00	1,220	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se imparten horas de asesorías a docentes de nuevo ingreso	
				ASCENDENT E	APDNI = Asesorías programadas a docentes de nuevo ingreso	CONSTANTE	Asesorías	7,315		1,220						
Actividad C0501	Implementación de auditorías a Dirección General y Plantel	-Porcentaje de auditorías a Dirección General y Planteles -Mide el porcentaje de auditorías realizadas a Dirección General y Planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Auditorías realizadas	ACUMULADO	Auditorias	71	100.00	71	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se implementan las auditorías a la Dirección General y Plantel	
				ASCENDENT E	AP = Auditorías programadas	CONSTANTE	Auditorias	71		71						
Actividad C0502	Seguimiento de auditorias externas	-Porcentaje de audotorías que son realizadas por externos -Mide el porcentaje de audotorías que son realizadas por externos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ARE/APE)*100 ARE = Auditorías realizadas por externos	ACUMULADO	Auditorias	3	100.00	3	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan auditorías externas	
				ASCENDENT E	APE = Auditorías programadas por externos	CONSTANTE	Auditorias	3		3						
Actividad C0503	Evaluaciones de programas de infraestructura	-Porcentaje de programas evaluados de infraestructura -Mide el porcentahje de programas evaluados de infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PREI/PPEI)*100 PREI = Programas realizados de evaluación de infraestructura	ACUMULADO	Programas	3	100.00	3	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se evaluan los programas de infraestructura	
				ASCENDENT E	PPEI = Programas programados de evaluación de infraestructura	CONSTANTE	Programas	3		3						
Actividad C0504	Segumiento a trámites legales	-Porcentaje del seguimiento a los trámites legales -Mide el porcentaje de segumiento a los trámites legales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TLR/TLP)*100 TLR = Trámites legales realizados	ACUMULADO	Trámites	12	100.00	12	100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan trámites legales	
				ASCENDENT E	TLP = Trámites legales programados	CONSTANTE	Trámites	12		12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento a la ley de transparencia	-Porcentaje de reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales -Mide el porcentaje de reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRTDP/RPTDP)*100				100.00		100.00	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan los reportes para el seguimiento de la ley de transparencia y datos personales
					RRTDP = Reportes realizados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales	ACUMULADO	Reportes	18		18					
					RPTDP = Reportes progrmados para cumplir con la ley de transparencia y datos personales	CONSTANTE	Reportes	18		18					

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2K04318/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,042	19,313	43,355
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0	1,194,159	-1,194,159	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	1,194,159	-1,194,159	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

2K04318/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 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		
Componente C03	Planteles con espacios físicos equipados	-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	(PTICS/PTICSP)*100 PTICS = PTICS= Planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual	ACUMULADO	Planteles equipados	26		23		LOS PLANTELES FUERON BENEFICADOS CON BUTACAS ESCOLARES	www.cobcahih.edu.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma	
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	(ETEefc/ETPefc)*100 ETEefc = ETEefc= Expedientes tecnicos elaborados en el año actual	ACUMULADO	Expedientes técnicos elaborados	10		0		LOSPLANTELES FUERON BENEFICIADOS CON BUTACAS ESCOLARES	www.cobachih.edu.mx	No se cuenta con suficiente información técnica	
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	(CEefc/CPefc)*100 CEefc = CEefc= Contratos Elaborados en el año actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	10		10			www.cobachih.edu.mx	No existe interés por parte de los contratistas	
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	(ETEem/ETPemp)*100 ETEem = Expedientes tecnicos elaborados en el año actual	ACUMULADO	Expedientes	42		0			www.cobachih.edu.mx	No se cuenta con información técnica	
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual	ACUMULADO	Contratos	42		0			www.cobachih.edu.mx	No existe interés por parte del proveedor	
				EFICACIA											
				ANUAL											
Actividad C0203	Segimientio y atención a observaciones bajo parametros de protección civil	-Realización de Contratos -Porcentaje de contratos elaborados para el mejoramiento de espacios físicos	PROMEDIO	GESTION	(CEem/CPemp)*100 CEem = Contratos Elaborados en el año actual	ACUMULADO	Contratos	33		0			www.cobachih.edu.mx		
				EFICACIA											
				ANUAL											
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	(CA/CAP)*100 CA = CA= Contratos de adquisición de equipamiento en el año actual	ACUMULADO	Contratos	41		0			www.cobachih.edu.mx	No existe interés por parte de los proveedores	
				EFICACIA											
				ANUAL											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K04318/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 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 C0302	Suficientes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles	-Realización de evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PLE/PLEP)*100									www.cobachih.edu.mx	Falta de interés por parte de los supervisores
		-Porcentaje de evaluaciones realizadas		EFICACIA	PLE = Evaluaciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Evaluaciones	41		0					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	PLEP = Evaluaciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Evaluaciones	40		0					

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES							
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa			Beneficiarios				
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			19,597,845	20,391,891	16,983,114	3,408,777	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EESDE/EEDE)*100			96.67		98.11	101.49		www.itsnccg.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de empleadores que evaluaron con calificación satisfactoria el desempeño del o los egresados que laboran o que son candidatos a emplearse en su empresa		ASCENDENT E	EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresarios	58	104						
						ACUMULADO	Empresarios	60	106						
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EISL/EGL)*100			72.34		161.62	223.42		www.itsnccg.edu.mx	Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución.	
		-Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados		ASCENDENT E	EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeos seis meses de egreso	ACUMULADO	Egresados	68	1,175						
					EGL = Egresados por generación localizados	CONSTANTE	Egresados	94	727						
Componente C01	Institución en Modelo de Gestión para Resultados implementado	-Índice de metas institucionales alcanzadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MC/ME)*100			83.33		29.17	35.01		www.itsnccg.edu.mx	Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas.	
		-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.		ASCENDENT E	MC = Meta cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	20	7						
					ME = Metas establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	24	24						
Componente C02	Incubadora de empresas instaladas	-Variación porcentual de incubación de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PIt/PIt1)*100			100.00		0.00	0.00		www.itsnccg.edu.mx	Interés de los alumnos y empresarios en desarrollar proyectos empresariales.	
		-Mide el crecimiento porcentual anual en proyectos incubados en relación al año inmediato anterior.		ASCENDENT E	PIt = Proyectos incubados en el año acutal	ACUMULADO	Proyectos	24	0			Cambia la modalidad de incubacion, se cancela el proyecto de incubación en línea.			
					PIt1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Proyectos	24	0						
Componente C03	Educación integral otorgada	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(APAEI / AI) *100			25.05		0.00	0.00		www.itsnccg.edu.mx	Participación de los alumnos en los eventos que se realizan.	
		-Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el semestre.		ASCENDENT E	APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	278	997						
					AI = Alumnos inscritos en el semestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,110	0						
Componente C04	Modelo de Igualdad de Género implementado y certificado.	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPS/TPE)*100			88.24		64.29	72.86		www.itsnccg.edu.mx	Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad.	
		-Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral.		REGULAR_C ONSTANTE	TPS = Total de personal que evalúa con 4 y 5 según la escala de satisfacción de la encuesta	CONSTANTE	Personal	75	72						
					TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personal	85	112						
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	-Porcentaje de informes de seguimiento presentado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IP/IS)*100			100.00		100.00	100.00		www.itsnccg.edu.mx	Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma.	
		-Mide el porcentaje de avance del cumplimiento de indicadores en base a los reportes presentados		ASCENDENT E	IP = Informes presentados	ACUMULADO	Informes presentados	12	12						
					IS = Informes solicitados	CONSTANTE	Informes solicitados	12	12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 883 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	-Porcentaje de personal directivo y de -Mide el porcentadje del personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PDCA/_PD)*100				59.52		40.48	68.01		www.itsn cg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.
				ASCENDENT E	PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	50		34					
					_PD = Personal Directivo y Administrativo	CONSTANTE	Personal	84		84					
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados en relación a los servicios ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(SOT/SOF)*100				100.00		50.00	50.00		www.itsn cg.edu.mx	Colaboración y participación del sector productivo.
				ASCENDENT E	SOT = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	10		5					
					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	(ER/EP) *100				100.00		86.67	86.67		www.itsn cg.edu.mx	
				ASCENDENT E	ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	15		13					
					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	(Mh/_M)*100				0.00		0.00	0.00		www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
				REGULAR_C ONSTANTE	Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento.	ACUMULADO	Mujeres	0		0					
					_M = Total de mujeres en la Institución	CONSTANTE	Mujeres	77		67					
		-Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(Hh/_H)*100				0.00		0.00	0.00		www.itsn cg.edu.mx	No se presentó ningún evento de hostigamiento
				REGULAR_C ONSTANTE	Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento.	ACUMULADO	Hombres	0		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	(CIGR/CIGP)*100				100.00		100.00	100.00		www.itsn cg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
				ASCENDENT E	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								
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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 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 Presup. Modificado vs Gasto		
			43,582,718	45,538,561	37,936,735	7,601,826		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.90	0	20,003,004	17,525,019	2,477,985	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.20	0	2,704,132	2,272,995	431,137	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.90	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	22,831,425	18,138,721	4,692,704

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 cobertura del ITSNCG en la zona de influencia -Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(mt/mtzi)*100				38.56		34.62	89.78		www.itsncg.edu.mx	
				EFICIENCIA	mt = Matricula total del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,450		1,238					
				ANUAL											
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_PO RCENTUAL	ASCENDENT E	mtzi = Matricula total de las Instituciones en la zona de Influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,760		3,576				www.itsncg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.
				ESTRATEGICO	((MA/MAA)-1)*100				11.97		0.00	0.00			
				EFICACIA	MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,450		1,238					
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	ANUAL	MAA = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,295		0				www.itsncg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.
				ASCENDENT E											
				GESTION	(PA/POE)*100				100.00		100.00	100.00			
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	ANUAL	PA = Programas Acreditados	ACUMULADO	Programas	5		6				www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.
				ASCENDENT E	POE = Programas Ofertados Evaluables	CONSTANTE	Programas	5		6					
				GESTION	(PEA/AE)				85.00		0.00	0.00			
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_PO RCENTUAL	SEMESTRAL	PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas.	CONSTANTE	Servicio	850		0			Se promedia mediante encuesta de servicio a los alumnos	www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.
				ASCENDENT E	AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicios proporcionados	10		0					
				GESTION	((AIMNE/AIMNEPSA)-1)*100				12.12		0.00	0.00			
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	ANUAL	AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	370		316				www.itsncg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.
				ASCENDENT E	AIMNEPSA = Alumnos inscritos en otras modalidades en el periodo similar anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	330		0					
				GESTION	(ALB/MI)*100				42.34		0.00	0.00			
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	SEMESTRAL	ALB = Alumnos becados	ACUMULADO	Becas	470	41.38	602			El valor programado de la meta Becas es 600, el avance al mes de Diciembre es de 602 Becas, que representa un avance de 100%	www.itsncg.edu.mx	Las áreas colaboren con la información correspondiente.
				ASCENDENT E	MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	1,110		0					
				GESTION	(IC/IS)*100				100.00		30.00	30.00			
				EFICACIA	IC = Indicadores cumplidos	ACUMULADO	Indicadores	10		3			Se trabaja en las areas en la regeneracion de la evidencias para dar cumplimiento a la autoevaluación		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	IS = Indicadores solicitados	CONSTANTE	Indicadores	10		10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AETG/AIG)*100 AETG = Alumnos titulados egresados de la generación.	ACUMULADO	Egresados	85	20.09	0	0.00	0.00	No hay registro durante el año por que no hubo inscritos en el año 2012 y 2013 respectivamente	www.itsncg.edu.mx	Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.
					AIG = Alumnos inscritos en la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	423		0					
Actividad C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas -Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	9	100.00	1	11.11	11.11	El valor programado de la meta Auditorias realizadas es 9, el avance al mes de Diciembre es de 2 Auditorias realizadas, que representa un avance de 22.2%	www.itsncg.edu.mx	
					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 ADE = Alumnos desertados	ACUMULADO	Alumnas de telesecundaria	28	7.57	83	8.06	106.47	www.itsncg.edu.mx		Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores.
					AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	370		1,030					
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/BSSES)*100 BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	60	100.00 100.00	62	0.00 0.00	0.00 0.00	www.itsncg.edu.mx		El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.
					BSSES = 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 BMAA = Becas de manutención autorizadas	CONSTANTE	Becas	450	100.00	0	0.00	0.00	www.itsncg.edu.mx		
					BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE	Becas	450		450					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	30,876,080	30,876,080	29,243,652	1,632,428	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.67	0	14,719,931	13,603,629	1,116,302
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.33	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	16,156,148	15,640,023	516,125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social	-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado -Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSIPE/NTPE)*100				100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno
				EFICACIA				29		29					
				ANUAL	NPSIPE = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	ACUMULADO	Planteles								
				ASCENDENTE	NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO	Porcentaje	29		29					
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Promedio de los índices de calidad administrativa por subsistema -Mide la puntuación promedio de eficiencia, eficacia, pertinencia, trascendencia y equidad de la operación de los planteles en base a los criterios establecidos en el SIPE.	INDICE	ESTRATEGICO	(SICPSIPE/NTPEESIPE)				301.72		0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno
				CALIDAD				8,750		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
				ANUAL	SICPSIPE = Suma de los Índices de calidad por plantel según SIPE	ACUMULADO	Índice								
				ASCENDENTE	NTPEESIPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Índice	29		29					
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexo. -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTPyAPA/NTPDyA)*100				29.49		97.89	331.94		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICACIA				91		93			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				ANUAL	NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado	ACUMULADO	Personas								
				ASCENDENTE	NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Personas	93		95			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Promedio de los índice de eficiencia y eficacia administrativa por subsistema. -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador ilustra la capacidad de los planteles EMSaDs de lograr objetivos y administrar correctamente sus recursos.	PROMEDIO	GESTION	(SIEEAP/NTPEESIPE)				84.48		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICIENCIA				2,450		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
				SEMESTRAL	SIEEAP = Sumatoria de los índices de eficiencia y eficacia administrativa por plantel	ACUMULADO	Índice								
				ASCENDENTE	NTPEESIPE = Número total de planteles EMSaD evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Planteles	29		29					
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado	-Promedio de calificaciones obtenido en la evaluación institucional -Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador mide la puntuación promedio que los planteles otorgan en la evaluación institucional	PROMEDIO	GESTION	(COEI/NTPCESIPE)				172.41		0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICIENCIA				5,000		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
				SEMESTRAL	COEI = Sumatoria de las calificaciones obtenidas por plantel en la evaluación institucional	ACUMULADO	Calificación								
				ASCENDENTE	NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Calificación	29		29					
Componente C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado	-Promedio de observaciones en auditorías financieras internas. -Del total de auditorías internas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION	(SOAFI/SAFI)				0.20		0.00	0.00		www.cecyltechihuahua.edu.mx/seguimiento-de-resultado-de-indicadores-PbR-2014	
				EFICIENCIA				1		0			No se efectuaron auditorías para los centros EMSaD		
				SEMESTRAL	SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras internas	ACUMULADO	Observaciones								
				DESCENDENTE	SAFI = Sumatoria de auditorías financieras internas	CONSTANTE	Auditoría	5		5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Evaluación educativa integral, desarrollada.	-Porcentaje de planteles con evaluación educativa desarrollada. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa la proporción que aplica los tres componentes de evaluación educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPEESIPe/NTPE)*100 NPEESIPe = Número de planteles con evaluación educativa mediante el SIPE	ACUMULADO	Planteles	29	100.00 100.00	29	100.00 100.00	50.00 50.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
Componente C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación institucional desarrollada. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa la proporción que aplica los cuatro componentes de evaluación institucional establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NTPE = Número total de planteles EMSaD (NPEISIPe/NTPE)*100 NPEISIPe = Número de planteles con evaluación institucional establecida por el SIPE	CONSTANTE	Planteles	29	100.00	29	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo en los EMSaDs, muestra la proporción que cumplió con el procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACR/NTPDyAC)*100 NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento	ACUMULADO	Personas	16	17.20	10	10.75	62.50	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
Actividad C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo..	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo que labora en los planteles EMSaDs que ha recibido de la institución capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado por la institución en el período	ACUMULADO	Personas	71	29.49 29.49	61	65.59 65.59	111.21 111.21	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje de variación en observaciones de auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado -Da cuenta de la variaciones de las observaciones externas del año con respecto a las que se hicieron en el año anterior inmediato, por parte de la Auditoría Superior de Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((NOAEAc -NOAEAA _n)/NOAEAA _n)*100 NOAEAc = Número de observaciones en las auditorías del año actual por la Auditoria Superior del Estado	ACUMULADO	Observaciones	5	400.00	0	-100.00	-25.00	No se realizo ninguna auditoria en los centros EMSaD	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
Actividad C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividades	-Porcentaje de planteles con su agenda institucional programada y publicada. -Del total de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje de las agendas institucionales programadas que ya fueron publicadas en el plantel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPAPP/NTPE)*100 NPAPP = Número de planteles con agenda institucional programada y publicada	ACUMULADO	Planteles	29	100.00 100.00	29	100.00 100.00	50.00 50.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de un Sistema integral de planeación y evaluación..	-Porcentaje de planteles con sus planes a mediano y corto plazo, aplicados. -Del total de planteles EMSaDs, muestra la porción que desarrolla y aplica sus planes a mediano plazo (Proyecto de gestión) y a corto plazo (Plan anual) con base en los lineamientos establecidos en el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEAPMyCP/NTPE)*100 TPEAPMyCP = Total de planteles EMSaD aplicando sus planes a mediano y a corto plazo	ACUMULADO	Planteles	29	100.00	29	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29						
Actividad C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información realizada por cada plantel EMSaD, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados	ACUMULADO	Sistemas	4	33.33	10	100.00	300.03		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
					CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	CONSTANTE	Sistemas	12		10						
Actividad C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	-Porcentaje de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, muestra la proporción porcentual que tiene un documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo así como el organigrama actualizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMOAI/NTPE)*100 NPMOAI = Número de planteles con manuales de organización actualizados e implementados	ACUMULADO	Planteles	29	100.00	29	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	www.cecyltechihuahua.edu.mx/seguimiento de resultado de indicadores PbR 2014	Ninguno	
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29						
Actividad C0401	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas -Del total de solicitudes de información recibidas mediante el sistema de transparencia y rendición de cuentas, el indicador mide el porcentaje que se respondió en tiempo y forma por el CECyTECH.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NSITFA/NSIR)*100 NSITFA = Número de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas	ACUMULADO	Solicitud de información	1	100.00 100.00	1	100.00 100.00	50.00 50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno	
					NSIR = Número de solicitudes de información recibidas mediante el portal de transparencia	CONSTANTE	Solicitud de información	1		1						
Actividad C0402	Aplicación de procesos jurídicos	-Porcentaje de procesos juridicos resueltos -Del total de procesos jurídicos recibidos por el CECyTECH, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPGRO/NPRGR)*100 NPGRO = Número de procesos juridicos resueltos oportunamente	ACUMULADO	Demanda	5	50.00	11	110.00	220.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.	
					NPRGR = Numero de procesos juridicos recibidos	CONSTANTE	Demanda	10		10						
Actividad C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel -En relación al total de personal docente de los planteles EMSaDs el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NDED/NTD)*100 NDED = Número de docentes evaluados en su desempeño	ACUMULADO	Docente	82	0.00 0.00	95	65.52 65.52	0.00 0.00	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1		
					NTD = Número total de docentes	CONSTANTE	Docente	82		145						
Actividad C0502	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos.	-Porcentaje de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje -Del total de estudiantes de los planteles EMSaD en el estado muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado, elaborado por la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEA/NTEMIS)*100 NTEEA = Número de estudiantes evaluados en su aprendizaje	ACUMULADO	Estudiantes	2,981	100.00	4,906	183.75	183.75		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
					NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	CONSTANTE	Estudiantes	2,981		2,670						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04518/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acreditación de planteles.	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Muestra del total de planteles EMSaDs en el estado, la relación porcentual con los que recibieron dictámen favorable para su adscripción en cualquier nivel del Sistema Nacional de Bachillerato.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASNB/NTPE)*100 NPASNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Planteles	10	34.48	11	37.93	110.01	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
Actividad C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo	-Porcentaje de personal directivo evaluado en su desempeño. -Del total de personal directivo de los planteles EMSaDs en el estado, muestra el porcentaje que se evalua en su desempeño en base a los criterios establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(NPDED/NTPD)*100 NPDED = Número de personal directivo evaluado en su desempeño NTPD = Número total de personal directivo	ACUMULADO	Directivos	29	100.00	29	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
Actividad C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual.	-Porcentaje del presupuesto ejercido en base al plan autorizado. (por unidad ejecutora) -Del total del presupuesto autorizado el indicador da cuenta del porcentaje que se ha ejercido en el periodo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/MTP)*100 CPE = Cantidad de presupuesto ejercido MTP = Monto total del presupuesto	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	63,061,259	100.00	72,258,688	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
Actividad C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de infraestructura física	-Porcentaje de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación. -Del total de edificios de los planteles EMSaDs evaluados mediante el SIPE, el indicador muestra el porcentaje que cumple con los criterios de pertinencia y suficiencia establecidos por el sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPySE/NTEPEE) *100 CEPySE = Cantidad de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación NTEPEE = Número total de edificios evaluados en los planteles EMSaD	ACUMULADO	Espacios educativos	105	100.00	5	0.00	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa			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 bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			215,447,587	215,484,679	213,227,642	2,257,037	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 implementado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPSIPEI/NTPC)*100				100.00	100.00	100.00		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
		-Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)		EFICACIA	NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado	ACUMULADO	Planteles	23		23						
PROPOSITO	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad	-Promedio de los índices de calidad administrativa por subsistema.	INDICE	ESTRATEGICO	NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)	CONSTANTE	Planteles	23					Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1.	Ninguno	
		-Mide la puntuación promedio de eficiencia, eficacia, pertinencia, trascendencia y equidad de la operación de los planteles en base a los criterios establecidos en el SIPE.		ANUAL	(SICPSIPE/NTPCESIPE)			1.00	0.00	0.00						
				ASCENDENTE	SICPSIPE = Suma de los índices de calidad por plantel según SIPE.	ACUMULADO	Índice	8,250	1.00	0.00	0.00					
				SEMESTRAL	NTPCESIPE = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) evaluados mediante SIPE.	CONSTANTE	Índice	8,250								
Componente C01	Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTECH), profesionalizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPDyAPA/NTPDyA)*100				100.00	100.80	100.80		Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
		-Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el estado, el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones		EFICACIA	NPDyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado	ACUMULADO	Personas	29		752						
				ASCENDENTE	NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personas	29		746						
Componente C02	Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.	-Promedio de los índice de eficiencia y eficacia administrativa por subsistema.	PROMEDIO	GESTION	(SIEEAP/NTPCESIPE)			130.43	0.00	0.00		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
		-Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador ilustra la capacidad de los planteles CECyTEs de lograr objetivos y administrar correctamente sus recursos.		EFICIENCIA	SIEEAP = Sumatoria de los índices de eficiencia y eficacia administrativa por plantel	ACUMULADO	Índice	3,000		0						
				SEMESTRAL	NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE.	CONSTANTE	Planteles	23		23						
Componente C03	Desarrollo administrativo institucional, mejorado.	-Promedio de calificaciones obtenido en la evaluación institucional.	PROMEDIO	GESTION	(COEI/NTPCESIPE)			76.09	0.00	0.00		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
		-Con base en los criterios establecidos en el SIPE, el indicador mide la puntuación promedio que los planteles otorgan en la evaluación institucional		EFICIENCIA	COEI = Sumatoria de las calificaciones obtenidas por plantel en la evaluación institucional	ACUMULADO	Calificación	1,750		0						
				SEMESTRAL	NTPCESIPE = Número total de planteles CECyT evaluados mediante SIPE	CONSTANTE	Planteles	23		23						
Componente C04	Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado.	-Promedio de observaciones en auditorías financieras externas.	PROMEDIO	GESTION	(SOAFE/SAFE)			1.00	45.00	2,250.00		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
		-Del total de auditorías externas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la institución en los informes efectuados por la instancia auditora.		EFICIENCIA	SOAFE = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras externas.	ACUMULADO	Observaciones	3		45						
				DESCENDENTE	SAFE = Sumatoria de auditorías financieras externas.	CONSTANTE	Auditoría	3		1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Evaluación educativa integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación educativa desarrollada. -Del total de planteles CECyTES en el estado el indicador informa la proporción que aplica los tres componentes de evaluación educativa.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPEESIPe/NTPC)*100			100.00	100.00		117.39	58.70	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA	NPEESIPe = Número de planteles con evaluación educativa establecida por el SIPE	ACUMULADO	Planteles	23		27	117.39	58.70				
				SEMESTRAL												
Componente C06	Evaluación institucional integral, desarrollada	-Porcentaje de planteles con evaluación institucional desarrollada. -Del total de planteles CECyTES en el estado el indicador informa la proporción que aplica los cuatro componentes de evaluación institucional establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	NTPC = Número total de planteles CECyT.	CONSTANTE	Porcentaje	23	100.00	23	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA	(NPEISIPe/NTPC)*100			23		23						
				ANUAL	NPEISIPe = Número de planteles con evaluación institucional establecida por el SIPE.	ACUMULADO	Planteles	23								
Actividad C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento. -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el período en los CECyTES, muestra la proporción que cumplió con el procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPDyACR/NTPDyAC)*100			100.00			0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA	NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento.	ACUMULADO	Personas	105		111						
				ANUAL	NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	CONSTANTE	Personas	105		105						
Actividad C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo.	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución. -Da cuenta, en términos porcentuales, de la proporción de personal directivo y administrativo que labora en los planteles CECyTES que ha recibido de la institución capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION	(NPDyACI/NTPDyA)*100			23.94	23.94		29.26	61.11	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal de apoyo se interesa en participar en la capacitación.	
				EFICACIA	NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado por la institución en el período.	ACUMULADO	Personas	180		220	29.26	61.11				
				SEMESTRAL	NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personas	752		752						
Actividad C0201	Administración central eficaz y eficiente.	-Porcentaje de variación en observaciones de auditorías por parte de la Auditoría Superior de Estado. -Da cuenta de la variaciones de las observaciones externas del año con respecto a las que se hicieron en el año anterior inmediato, por parte de la Auditoría Superior de Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((NOAEAc-NOAEAAñ)/NOAEAAñ)*100			100.00			0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA	NOAEAc = Número de observaciones en las auditorías del año actual por la Auditoria Superior del Estado	ACUMULADO	Observaciones	2		1						
				ANUAL	NOAEAAñ = Número de observaciones en las auditorías del año anterior por la Auditoria Superior del Estado	CONSTANTE	Observaciones	1		1						
Actividad C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividades.	-Porcentaje de planteles con su agenda institucional programada y publicada. -Del total de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje de las agendas institucionales programadas que ya fueron publicadas en el plantel	PORCENTUAL	GESTION	(NPAPP/NTPC)*100			100.00	100.00		0.00	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA	NPAPP = Número de planteles con agenda institucional programada y publicada	ACUMULADO	Planteles	23		23	0.00	0.00				
				SEMESTRAL	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de un Sistema Integral de Planeación y Evaluación.	-Porcentaje de planteles con sus planes a mediano y corto plazo aplicados. -Del total de planteles CECyTEs, muestra la porción que desarrolla y aplica sus planes a mediano plazo (proyecto de gestión) y a corto plazo (plan anual) con base en los lineamientos establecidos en el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION	(TPCAPMyCP/NTPC)*100 TPCAPMyCP = Total de planteles CECyT aplicando sus planes y programas a mediano y corto plazo. NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	23	0.00	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados. -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información realizada por cada plantel EMSaD, el indicador muestra la proporción que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos.	ACUMULADO	Sistemas	10	100.00	10	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				SEMESTRAL												
Actividad C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	-Porcentaje de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, muestra la proporción porcentual que tiene un documento oficial en el que se definen las funciones de cada puesto directivo y administrativo así como el organigrama actualizado.	PORCENTUAL	GESTION	(NPMOAI/NTPE)*100 NPMOAI = Número de planteles con manuales de organización actualizados e implementados. NTPE = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	23	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Transparencia y rendición de cuentas	-Porcentaje de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas. -Del total de solicitudes de información recibidas mediante el sistema de transparencia y rendición de cuentas, el indicador mide el porcentaje que se respondió en tiempo y forma por el CECyTECH.	PORCENTUAL	GESTION	(NSITFA/NSIR)*100 NSITFA = Número de solicitudes de información en tiempo y forma atendidas. NSIR = Número de solicitudes de información recibidas mediante el portal de transparencia.	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	2	100.00	14	0.00	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICACIA												
				SEMESTRAL												
Actividad C0402	Aplicación de Procesos jurídicos.	-Porcentaje de resolución de procesos jurídicos. -Del total de procesos jurídicos recibidos por el CECyTECH, el indicador muestra la proporción porcentual que se resolvió oportunamente.	PORCENTUAL	GESTION	(NPJRO/NPJR)*100 NPJRO = Número de procesos juridicos resueltos oportunamente	ACUMULADO	Demanda	5	100.00	13	158.79	158.79	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	-Porcentaje de personal docente evaluado en su desempeño por plantel. -En relación al total de personal docente de los planteles CECyTEs el indicador muestra en términos porcentual aquellos que han sido evaluados en su desempeño por los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION	(NDED/NTD)*100 NDED = Número de las y los docentes evaluados en su desempeño NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO	Docente	384	100.00	786	100.00	139.66	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0502	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	-Porcentaje de estudiantes evaluados en su aprendizaje -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs en el estado, muestra el porcentaje evaluado mediante instrumento estandarizado elaborado por la dirección académica.	PORCENTUAL	GESTION	(NTEEA/NTEMIS)*100 NTEEA = Número total de las y los estudiantes evaluados en su aprendizaje NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Estudiantes	9,532	71.60	13,312	100.00	139.66	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Estudiantes	13,312		13,312						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04618/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acreditación de planteles.	-Porcentaje de planteles adscritos en algún nivel del sistema nacional de bachillerato. -Muestra del total de planteles CECyTES en el estado la relación porcentual con los que recibieron dictamen favorable para su adscripción en cualquier nivel del sistema nacional de bachillerato.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPASNB/NTPC)*100 NPASNB = Número de planteles adscritos a algún nivel del sistema nacional de bachillerato	ACUMULADO	Planteles	16	69.57	16	69.57	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma
					NTPC = Número total de planteles CECyT.	CONSTANTE	Planteles	23		23					
Actividad C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo.	-Porcentaje de personal directivo evaluado en su desempeño. -Del total de personal directivo de los planteles CECyTES en el estado, muestra el porcentaje que se evalúa en su desempeño en base a los criterios establecidos por el SIPE.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDED/NTPD)*100 NPDED = Número de personal directivo evaluado en su desempeño.	ACUMULADO	Directivos	23	100.00	23	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	
					NTPD = Número total de personal directivo.	CONSTANTE	Directivos	23		23					
Actividad C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual	-Porcentaje del presupuesto ejercido en base al plan autorizado. (por unidad ejecutora) -Del total del presupuesto autorizado el indicador da cuenta del porcentaje que se ha ejercido en el periodo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/MTP)*100 CPE = Cantidad de presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	174,711,624	60.07	443,604,799	99.94	166.37		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno
					MTP = Monto total del presupuesto	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	290,868,694		443,874,799					
Actividad C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de la estructura física.	-Porcentaje de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación. -Del total de edificios de los planteles CECyTES evaluados mediante el SIPE, el indicador muestra el porcentaje que cumple con los criterios de pertinencia y suficiencia establecidos por el sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPySE/NTEEPC)*100 CEPySE = Cantidad de edificios pertinentes y suficientes según la evaluación.	ACUMULADO	Edificio	188	100.00	0	0.00	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	
					NTEEPC = Número total de edificios evaluados en los planteles CECyT	CONSTANTE	Espacio	188		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
4,341,906	4,341,906	3,735,576	606,330					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.43	0	2,102,848	1,905,799	197,049	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.57	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,239,059	1,829,777	409,282

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(NEDDP/NTPE)				1.10		0.50	45.45		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno
		-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		EFICIENCIA	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	32		29					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de estudiantes con reporte disciplinario	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(NEDDP/NTPE)				0.08		0.08	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno
		-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.		EFICIENCIA	NEDDP = Número de estudiantes con reporte disciplinario	CONSTANTE	Alumno	250		250					
				ANUAL											
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles aplicando satisfactoriamente el programa VIRE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPAPV/NTPE)*100				89.66		0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	La SEMS continúa operando el programa CONSTRUYE-T o similar
		-Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan favorablemente el programa VIRE durante el año a evaluar.		EFICACIA	NPAPV = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa VIRE	ACUMULADO	Planteles	26		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
				ANUAL											
Componente C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	-Porcentaje de planteles con estudio etnográfico desarrollado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPEED/NTPE)*100				34.48		34.48	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno
		-Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que cuentan con un estudio etnográfico de su área de influencia en el año a evaluar		EFICACIA	NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado	ACUMULADO	Planteles	10		10					
				ANUAL											
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades deportivas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SHSMPPAD/NTPE)				5.86		0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	
		-El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel EMSaD que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades deportivas. Se informa por semestre del año a evaluar.		EFICIENCIA	SHSMPPAD = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades deportivas	ACUMULADO	Horas	170		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.		
				ANUAL											
Componente C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades cívicas y artísticas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(SHSMPPACA/NTPE)				6.21		0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	
		-El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel EMSaD que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades cívicas. Se informa por semestre del año a a evaluar.		EFICIENCIA	SHSMPPACA = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades cívicas y artísticas	ACUMULADO	Horas	180		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que implementa algún programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NPPFVI/NTPE)*100 NPPFVI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado	ACUMULADO	Planteles	29	100.00	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29								
Actividad C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	-Porcentaje de estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y comprender) -Considerando el total de los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el año a evaluar, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NEPPDHC/NTEMIS)*100 NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas	ACUMULADO	Alumno	2,000	66.42	90.15	135.73	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguna		
				NTemis = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio del	CONSTANTE	Alumno	3,011	2,670								
Actividad C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes capacitados para detectar y prevenir situaciones de riesgo. -El indicador mide el porcentaje de las y los alumnos de los EMSaDs que durante el período a evaluar han sido capacitados por el CECyTECH para detectar y prevenir situaciones de riesgo en su entorno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NEPEPSR/NTEMFCE)*100 NEPEPSR = Número de las y los estudiantes participando en eventos de prevención de situaciones de riesgo.	ACUMULADO	Estudiantes	1,424	52.05	11.87	22.80	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 72	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				NTemfCE = Número total de las y los estudiantes en la matricula de fin de ciclo escolar.	CONSTANTE	Estudiantes	2,736	2,670								
Actividad C0201	Difusión institucional	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional. -El indicador mide el número promedio de actividades registradas en el SIPE que la institución desarrolla por plantel EMSaD, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SADDI/NTPE) SADDI = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la difusión institucional	ACUMULADO	Actividades	15	0.52	0.52	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29								
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada plantel EMSaD de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SACC/NTPE) SACC = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el periodo a evaluar	ACUMULADO	Eventos	100	3.45	1.59	46.09		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				NTPE = Número total de palnteles EMSaD	CONSTANTE	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 registradas en el SIPE por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los estudiantes de los planteles EMSaDs durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SADPAPVJ/NTPE) SADPAPVJ = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil.	ACUMULADO	Actividades	17	0.59	0.69	116.95		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29	29								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	-Promedio de actividades destinadas a la conservación y difusión de las culturas regionales por plantel -Mide el promedio de actividades registradas en el SIPE dirigidos a la promoción y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua en los planteles EMSaDs durante el período evaluado. La cultura Tarahumara y la Tepehuana son ejemplos de estás.	PROMEDIO	GESTION	(SADCDCCR/NTPE)				0.34		0.34	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				EFICIENCIA	SADCDCCR = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales	ACUMULADO	Actividades	10		10						
				ANUAL												
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	ASCENDENT E	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION	(NPASCDE/NTPE)*100			86.21		100.00	116.00					
				EFICACIA	NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos elaborado	ACUMULADO	Planteles	25		29						
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad deportiva. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad deportiva, coordinada por el plantel, al menos cinco horas por semana.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION	(NEIAD/NTEMIS)*100			53.14		61.09	114.96					
				EFICACIA	NEIAD = Número de las y los estudiantes integrados en actividades deportivas	ACUMULADO	Alumno	1,600		1,631						
Actividad C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumnos	3,011		2,670			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION	(NPASCCA/NTPE)*100			100.00		0.00	0.00					
				EFICACIA	NPASCCA = Número de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos	ACUMULADO	Planteles	29		0						
Actividad C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad deportiva. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad deportiva, coordinada por el plantel, al menos cinco horas por semana.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION	(NEIACA/NTEMIS)*100			31.22		47.98	153.68					
				EFICACIA	NEIACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística	ACUMULADO	Alumno	940		1,281						
Actividad C0403	Protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad cívica o artística. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística, coordinada por el plantel, al menos tres horas por semana.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumno	3,011		2,670			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION	(NPPPCySE/NTPE)*100			103.45		100.00	96.67					
				EFICACIA	NPPPCySE = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar	ACUMULADO	Planteles	30		29						
		-Porcentaje de planteles con un programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYSXNpNzQ	Ninguno		
				GESTION												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles EMSaDs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTPE)*100				79.31		41.38	52.18	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
					NPCEO = Número de planteles con club de ecología operando	ACUMULADO	Planteles	23		12		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores			
					NTPE = Número total de planteles EMSaD	CONSTANTE	Planteles	29		29					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			20,843,571	20,843,571	19,013,288	1,830,283		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.22	0	9,633,662	9,633,596	66	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	4.80	0	1,000,000	0	1,000,000	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.98	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	10,209,909	9,379,692	830,217

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(NEDDP/NTPC)				1.08		1.48	137.04		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-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		EFICIENCIA	NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	26		34						
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas	-Porcentaje de estudiantes con reporte disciplinario en el periodo	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(NERD/NTEMIS)*100				15.23		16.62	54.56		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-El indicador mide el porcentaje de estudiantes de los planteles CECyTES que tienen registro de mal comportamiento en su expediente escolar durante los semestres del año a evaluar.		EFICACIA	NERD = Número de estudiantes con reporte disciplinario	ACUMULADO	Alumno	2,000		2,000	16.62	54.56				
				SEMESTRAL	NTEMIS = Número de estudiantes en la matricula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumno	13,134		12,036						
Componente C01	Competencias para la vida en sociedad desarrolladas	-Porcentaje de planteles aplicando el programa CONSTRUYE-T.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPAPC/NTPC)* 100				78.26		0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-Del total de planteles CECyTES en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan favorablemente el programa CONSTRUYE-T durante el año a evaluar		EFICACIA	NPAPC = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa CONSTRUYE-T	ACUMULADO	Planteles	18		0						
				SEMESTRAL									Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.			
Componente C02	Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.	-Porcentaje de planteles con estudio etnográfico desarrollado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23	43.48	23	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-Del total de planteles CECyTES en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que cuentan con un estudio etnográfico de su área de influencia en el año a evaluar.		EFICACIA	(NPEED/NTPC)*100											
				ANUAL	NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado	ACUMULADO	Planteles	10		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.			
Componente C03	Actividades deportivas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades deportivas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23	30.43	23	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel CECyT que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades deportivas. Se informa por semestre del año a a evaluar.		EFICIENCIA	SHSMPPAD/NTPC				30.43		0.00	0.00				
				SEMESTRAL	SHSMPPAD = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividades deportivas	ACUMULADO	Horas	700		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.			
Componente C04	Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas	-Promedio de horas - semana - mes por plantel que se pagan para el desarrollo de actividades cívicas	PROMEDIO	ESTRATEGICO	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Horas	23	25.22	23	0.00	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
		-El indicador mide el promedio de horas - semana - mes por plantel CECyT que son pagadas a los docentes para la asesoría de estudiantes en el desarrollo de actividades cívicas. Se informa por semestre del año a a evaluar.		EFICACIA	SHSMPPACA/NTPC				25.22		0.00	0.00				
				SEMESTRAL	SHSMPPACA = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividade cívicas y artísticas	ACUMULADO	Horas	580		0			Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.			
				ASCENDENT E	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad.	-Porcentaje de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado. -Considerando el total de los estudiantes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que implementa algun programa para el fomento a los valores universales.	PORCENTUAL	GESTION	(NPPFVI/NTPC)*100 NPPFVI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Planteles	26	100.00	23	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	-Porcentaje de alumnos participando en el programa de desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y comprender) -Considerando el total de las y losestudiantes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente durante el año a evaluar, en actividades encaminadas a desarrollar en ellos habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPPDHC/NTEMIS)*100 NEPPDHC = Número de las y los estudiantes participando en programas de desarrollo de habilidades comunicativas NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	4,000	30.05 30.05	3,322	27.60 27.60	45.92 45.92	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				SEMESTRAL												
Actividad C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	-Porcentaje de las y los estudiantes con proyecto de vida desarrollado. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTES, el indicador muestra el porcentaje que cuenta con un proyecto de vida escrito, desarrollado con la orientación del docente tutor o del área de orientación educativa.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPVD/NTEMFCE)*100 NEPVD = Número de las y los estudiantes con proyecto de vida desarrollado NTEMFCE = Número de las y los estudiantes en la matricula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumno	4,000	35.75 35.75	2,488	20.67 20.67	28.91 28.91	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				SEMESTRAL												
Actividad C0201	Difusión institucional.	-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional -El indicador mide el número promedio de actividades registradas en el SIPE que la institución desarrolla por plantel CECyT, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION	(SADDI/NTPC) SADDI = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la difusión institucional. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	56	2.43	23	1.00	41.15		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	-Promedio de actos conmemorativos celebrados por plantel. -Mide la intención de fortalecer la identidad social del alumnado, mediante el promedio de actos conmemorativos celebrados por cada plantel CECyT de hechos históricos, festivos, etc.	PROMEDIO	GESTION	SACC/NTPC SACC = = Sumatoria de actos conmemorativos celebrados en el periodo a evaluar NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Eventos	200	8.70	46	2.00	22.99		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0203	Promoción de la vida juvenil.	-Promedio de actividades destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil por plantel. -El indicador mide el promedio de actividades registradas en el SIPE por plantel que van destinados exclusivamente a promocionar aspectos positivos en la vida de los estudiantes de los planteles CECyTES durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION	(SADPAPVJ/NTPC) SADPAPVJ = SADPAPVJ = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la promoción de aspectos positivos de la vida juvenil. NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Actividades	73	3.17	25	1.09	34.38		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Planteles	23		23						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 905 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	-Promedio de actividades destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales por plantel. -Mide el promedio de actividades registradas en el SIPE dirigidos a la promoción y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua en los planteles CECyTEs durante el período evaluado. La cultura Tarahumara y la Tepehuana son ejemplos de estás.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SADCDCR/NTPC)				1.74		1.09	62.64		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
					SADCDCR = Suma de actividades en el SIPE por plantel destinados a la conservación y difusión de las culturas regionales	ACUMULADO	Actividades	40		25						
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						
Actividad C0301	Operación de clubes deportivos.	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes deportivos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NPASCDE/NTPC)*100			95.65		100.00	104.55		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NPASCDE = Número de planteles aplicando el sistema de clubes deportivos	ACUMULADO	Planteles	22		23						
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						
Actividad C0302	Implementación de actividades deportivas	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad deportiva. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad deportiva, coordinada por el plantel, al menos cinco horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NEIAD/NTEMIS)*100			26.81		48.49	180.87		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NEIAD = Número de las y los estudiantes integrados en actividades deportivas	ACUMULADO	Alumno	3,000		5,836						
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumno	11,190		12,036						
Actividad C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	-Porcentaje de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el sistema de clubes cívicos y artísticos del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NPASCCA/NTPC)*100			113.04		52.17	46.15		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NPASCCA = Númerto de planteles aplicando el sistema de clubes cívicos y artísticos	ACUMULADO	Planteles	26		12						
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						
Actividad C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados permanentemente a alguna actividad cívica o artística. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador muestra el porcentaje que participa en alguna actividad cívica o artística, coordinada por el plantel, al menos tres horas por semana.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NEIACA/NTEMIS)*100			13.90		7.80	56.12		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NEIACA = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica y/o artística	ACUMULADO	Alumno	1,850		939						
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumno	13,312		12,036						
Actividad C0403	Protección civil y seguridad escolar.	-Porcentaje de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar. -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que aplican satisfactoriamente el programa de protección civil y seguridad escolar del CECyTECH en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NPPPCySE/NTPC)*100			100.00		100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NPPPCySE = Número de planteles con programa de protección civil y seguridad escolar	ACUMULADO	Planteles	23		23						
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23						

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E04918/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable	-Porcentaje de planteles con club de ecología operado -Del total de planteles CECyTEs en el estado, el indicador informa en términos porcentuales sobre aquellos que operan satisfactoriamente en clubes de ecología en el año a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCEO/NTPC)*100				69.57		52.17	74.99	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYsXNpNzQ	La SEMARNAT continúa operando el programa.
					NPCEO = Número de planteles con club de ecología operado	ACUMULADO	Planteles	16		12					
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532	186,505	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983	
			OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato	241	237	478	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,514,253			1,514,253	1,312,023	202,230			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.29	0	700,949	635,205	65,744	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.71	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	813,303	676,818	136,485

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEISPSE/NTEEGE)*100			100.00		31.38	31.38		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICACIA	SEISPSE = Egresados incorporados al sector productivo	ACUMULADO	Egresados	478		150						
				ANUAL	NTEEGE = Número total de estudiantes egresados	CONSTANTE	Alumnos	478		478						
PROPOSITO	Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTCVFOS/NCVPR)*100			100.00		46.15	46.15		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICACIA	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	39		18		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
				ANUAL	NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	CONSTANTE	Convenios	39		39						
Componente C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	-Número de empresas del sector productivo con las que se tiene al menos un convenio de vinculación	PORCENTUAL	GESTION	(NESPCVO/NESPPCV)*100			50.00		170.00	340.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICIENCIA	NESPCVO = Numero de empresas del sector productivo con las que se tiene almenos un convenio de vinculacion	ACUMULADO	Convenios	5		17						
				ANUAL	NESPPCV = Numero de empresas del sector productivo con las que se programo un convenio de vinculación	CONSTANTE	Empresas	10		10						
Componente C02	Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones educativas con que se tiene a menos un convenio de vinculación	PORCENTUAL	GESTION	(NIECVO/NIEPCV)*100			70.00		60.00	85.71		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICIENCIA	NIECVO = Numero de instituciones educativas con que se tiene al menos un convenio de vinculacion	ACUMULADO	Convenios	7		6						
				ANUAL	NIEPCV = Numero de instituciones educativas con las que se programo al menos un convenio de vinculación	CONSTANTE	Convenios	10		10						
Componente C03	Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones de orden social con que se tiene al menos un convenio de vinculación	PORCENTUAL	GESTION	(NISCVO/NISPCV)*100			80.00		64.00	80.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICIENCIA	NISCVO = Numero de instituciones de orden social con las que se tiene al menos un convenio de vinculación	ACUMULADO	Convenios	20		16						
				ANUAL	NISPCV = Numero de instituciones de orden social con las que se programo al menos un convenio de vinculación	CONSTANTE	Instituciones	25		25						
Actividad C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Número de convenios celebrados con el sector productivo	INDICE	GESTION	(SCCSPFO/NCSP)*100			50.00		10.00	20.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				EFICIENCIA	SCCSPFO = Suma de los convenios celebrados con el sector productivo firmados y operando satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	5		1		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
				ANUAL	NCSP = Numero total de convenios con el sector productivo programados	CONSTANTE	Convenios	10		10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Seguimiento de egresados en el sector productivo	-Porcentaje de las y los egresados laborando en el sector productivo. -Del total de las y los egresados encuestados de los planteles EMSaDS mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NEELSP/NTEE)*100			52.30		31.38	60.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.		
				ASCENDENTE	NEELSP = Número de egresados encuestados laborando en el sector productivo	ACUMULADO	Egresados	250	150							
					NTEE = Número total de egresados encuestados	CONSTANTE	Egresados	478	478							
Actividad C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	-Número de convenios celebrados con el sector educativo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs con otras instituciones educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SCCSEFO/NTCSEP)*100			70.00		30.00	42.86		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
				ASCENDENTE	SCCSEFO = Suma de convenios celebrados con en sector educativo firmados por la institución que operan satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	7	3			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
					NTCSEP = Numero total de convenios con el sector educativo programados	CONSTANTE	Convenios	10	10							
Actividad C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior -Del total de las y los egresados encuestados de planteles EMSaDs mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifesto estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(SEISP/NTEE)*100			73.22		47.31	64.61		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.		
				ASCENDENTE	SEISP = Sumatoria de egresados inscritos en el nivel educativo superior	ACUMULADO	Egresados	350	264			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
					NTEE = Número total de egresados encuestados	ACUMULADO	Egresados	478	558			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
Actividad C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva en el sector social.	-Número de convenios celebrados con el sector social. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles EMSaDs con instituciones del sector social	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SCCSSFO/NTCSSP)*100			80.00		60.00	75.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno		
				ASCENDENTE	SCCSSFO = Suma de convenios de vinculación con el sector social firmados y operados satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	20	15			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
					NTCSSP = Numero total de convenios con el sector social programados	CONSTANTE	Convenios	25	25							
Actividad C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social. -El indicador mide el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de las y los estudiantes de la matrícula.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEPABS/NTEMICE)*100			10.63		7.49	70.46		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.		
				ASCENDENTE	NEPABS = Número de estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social	ACUMULADO	Alumno	320	200							
					NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Alumno	3,011	2,670							
Actividad C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones. -El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vinculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel EMSaD.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL	(NPFR/NTPF)*100			62.97 62.97		113.88 113.88	90.42 90.42		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.		
				ASCENDENTE	NPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones	ACUMULADO	Padres de familia	2,200	1,616			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
					NTPF = Número total de padres de padres de familia	CONSTANTE	Padres de familia	3,494	1,419							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.				POSTERGADA	Alumnas y alumnos		92,873	93,462	186,335		
				REFERENCIA	Alumnas y alumnos		85,542	81,200	166,742		
				POTENCIAL	Alumnas y alumnos		93,214	93,769	186,983		
				OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato tecnológico		341	307	648		
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,880,909		3,880,909		3,706,992		173,917					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			ESTATAL	49.65	0	1,926,732	1,926,673	59		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00		0	0	0		
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.35	0	0	0	0			
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,954,177	1,780,319	173,858			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de las y los egresados incorporados al sector productivo o al sector educativo global y según sexo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEISPSE/NTEEGE)*100				80.00		80.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-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		EFICACIA	SEISPSE = Sumatoria de egresados y egresadas incorporados al sector productivo o sector educativo	ACUMULADO	Egresados	648		648					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NTEEGE = Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación encuestados	CONSTANTE	Alumno	810		810					
PROPOSITO	Las y los egresados de bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social	-Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTCVFOS/NCVPR)*100				100.00		122.97	122.97		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		EFICACIA	NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente	ACUMULADO	Convenios	74		91			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período	CONSTANTE	Convenios	74		74					
Componente C01	Planteles del CECyTECH con el sector productivo pertinentemente vinculados.	-Número de empresas del sector productivo con las que se tiene al menos un convenio de vinculación	PORCENTUAL	GESTION	(NESPVCVO/NESPPCV)*100				76.47		47.06	61.54		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-El indicador muestra la suma total de empresas del sector productivo con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.		EFICIENCIA	NESPVCVO = Número de empresas del sector productivo con las que se tiene al menos un convenio de vinculación operando	ACUMULADO	Convenios	13		8			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NESPPCV = Numero de empresas del sector productivo con las que se programo al menos un convenio de vinculación	CONSTANTE	Convenios	17		17					
Componente C02	Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones educativas con que se tiene a menos un convenio de vinculación.	PORCENTUAL	GESTION	(NIECVO/NIEPCV)*100				87.72		71.93	82.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-El indicador muestra la suma total de instituciones educativas con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.		EFICIENCIA	NIECVO = Número de instituciones educativas con que se tiene al menos un convenio de vinculación operando	ACUMULADO	Convenios	50		41			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NIEPCV = Numero de instituciones educativas con las que se programo al menos un convenio de vinculación operando	CONSTANTE	Convenios	57		57					
Componente C03	Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.	-Número de instituciones de orden social con que se tiene al menos un convenio de vinculación	PORCENTUAL	GESTION	(NISCVO/NISPCV)*100				90.00		100.00	111.11		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
		-El indicador muestra la suma total de instituciones de orden social con las que el CECyTECH o sus planteles CECyT tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.		EFICIENCIA	NISCVO = Numero de instituciones de orden social con las que se programo al menos un convenio de vinculación.	ACUMULADO	Convenios	27		23			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NISPCV = Numero de instituciones de orden social con las que se programo al menos un convenio de vinculación	CONSTANTE	Convenios	30		23					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	-Número de convenios celebrados con el sector productivo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con empresas del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSPFO/NCSPP)*100	ACUMULADO	Convenios	13	76.47	47.06	61.54	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
					SCCSPFO = Suma de los convenios celebrados con el sector productivo firmados y operados satisfactoriamente											
					NCSPP = Numero total de convenios con el sector productivo programados			CONSTANTE	Convenios	17						
Actividad C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	-Porcentaje de las y los egresados laborando en el sector productivo. -Del total de las y los egresados encuestados de los planteles CECyT mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifestó estar laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEELSP/NTEE)*100	ACUMULADO	Egresados	450	55.56	80.00	143.99		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.		
					NEELSP = Número de las y los egresados encuestados laborando en el sector productivo											
					NTEE = Número total de las y los egresados en la generación encuestados			CONSTANTE	Egresados	810						
Actividad C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	-Número de convenios celebrados con el sector educativo. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con otras instituciones educativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSEFO/NTCSEP)*100	ACUMULADO	Convenios	50	87.72	71.93	82.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
					SCCSEFO = Suma de convenios celebrados con el sector educativo firmados por la institución que operan satisfactoriamente											
					NTCSEP = Numero total de convenios con el sector educativo programados			CONSTANTE	Convenios	57						
Actividad C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	-Porcentaje de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior -Del total de las y los egresados encuestados de planteles EMSaDs mediante el seguimiento de egresados, el indicador muestra el porcentaje que manifesto estar inscrito en estudios de nivel superior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SEISP/NTEE)*100	ACUMULADO	Egresados	810	100.00	72.72	72.72	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.		
					SEISP = Sumatoria de las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior											
					NTEE = Número total de las y los egresados encuestados			CONSTANTE	Egresados	810						
Actividad C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector social.	-Número de convenios celebrados con el sector social. -El indicador muestra la suma total de convenios celebrados, firmados y operados por la institución o sus planteles CECyT con instituciones del sector social.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSSFO/NTCSSP)*100	ACUMULADO	Convenios	27	90.00	76.67	85.19	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.		
					SCCSSFO = Suma de los convenios de vinculación con el sector social firmados y operados											
					NTCSSP = Numero total de convenios con el sector social programado			CONSTANTE	Convenios	30						
Actividad C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social. -El indicador mide el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles CECyT que participan en actividades conjuntas entre instituciones, en relación al total de las y los estudiantes de la matrícula.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPABS/NTEMICE)*100	ACUMULADO	Alumno	1,800	16.09	8.42	52.33	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
					NEPABS = Número de las y los estudiantes participando en actividades interinstitucionales de beneficio social											
					NTEMICE = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio del ciclo escolar			CONSTANTE	Alumno	11,190						13,312

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	-Porcentaje de padres de familia que asisten a las reuniones. -El indicador muestra la participación de los padres de familia en los aspectos escolares, estableciendo un vínculo entre el total de estos y el porcentaje promedio que asiste a las reuniones convocadas por cada plantel CECyT.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFR/NTPF)*100					105.94	149.78		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlYsXRYsXNpNzQ	Ninguno.	
					NPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones	ACUMULADO	Padres de familia	7,400		5,511					Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores
					NTPF = Número total de padres de familia	CONSTANTE	Padres de familia	10,463		5,202					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 la educación en bachillerato.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,554	93,108	185,662	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes	660	661	1,321	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
34,720,397	34,720,397	25,715,395	9,005,002					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.45	19,785,058	16,822,778	14,968,767	1,854,011	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.73	0	600,000	0	600,000	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.82	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	17,297,619	10,746,628	6,550,991

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION	(NEB/NTEMIS)*100				73.07		114.23	78.16		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados	
				EFICIENCIA	NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Alumno	2,200	73.07	3,050	114.23	78.16				
				SEMESTRAL												
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 planteles EMSaDs, el indicador establece el promedio de actividades registradas en el SIPE que cada uno desarrolla para este fin durante el período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION	(SAPOE/NTPE)				2.17		1.72	79.26		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno	
				EFICIENCIA	SAPOE = Suma de actividades en el SIPE de promoción de oferta educativa por plantel	ACUMULADO	Actividades	63		50						
				ANUAL												
Actividad C0201	Operación de servicios escolares	-Porcentaje de plazas no docentes destinadas a servicios escolares. -Del total de plazas no docentes por plantel EMSaD, muestra el porcentaje dedicado a brindar sevicios escolares directos a los estudiantes. Prefectura, enfermería, orientación, biblioteca, laboratoristas, son ejemplos de estos.	PORCENTUAL	GESTION	(NPSE/NTPND)*100				57.89		70.93	61.26		http://www.cecyltechihuahua.edu.mx/sipe/	Ninguna	
				EFICIENCIA	NPSE = Número de plazas orientadas a los servicios escolares	CONSTANTE	Plaza	50	57.89	61	70.93	61.26				
				SEMESTRAL												
Actividad C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con necesidades fisiológicas o emocionales especiales atendidos -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs con necesidades fisiológicas o emocionales especiales, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION	(NENEA/NTENE)*100				130.34		78.65	60.34	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1		
				ECONOMIA	NENEA = Número de las y los estudiantes con necesidades especiales atendidos	ACUMULADO	Alumno	116		70						
				ANUAL												
Actividad C0203	.Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	GESTION	(NEDVA/NTEMFCE)*100				21.54		17.75	82.40	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguna	
				EFICACIA	NEDVA = Número de estudiantes con diagnóstico vocacional aplicado por institución	ACUMULADO	Alumno	642		529						
				ANUAL												
Actividad C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles	PROMEDIO	GESTION	(NLPA/NTEMIS)				1.66		4.20	253.01	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguna	
				EFICIENCIA	NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar	ACUMULADO	Libros	5,000		12,652						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTemis = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	CONSTANTE	Estudiantes	3,011		3,011						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	-Promedio de estudiantes por aula. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada aula de los planteles EMSaDs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de espacios.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NTMIS/NTA	ACUMULADO	Alumno	3,011	24.48	2,287	18.59	37.97	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
					NTMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre.				24.48		18.59	37.97			
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa.	-Promedio de las y los alumnos por computadora con acceso a internet. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada computadora con acceso a INTERNET de los planteles EMSaDs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de equipos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NTMIS/NCAIDE	CONSTANTE	Aula	123	4.00	123	2.85	35.63	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
					NTMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre.				4.00		2.85	35.63			
Actividad C0303	.Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de planteles EMSaDs, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	NCAIDE = Número de computadoras con acceso a internet destinadas a estudiantes.	CONSTANTE	Computadora	500	89.66	792	100.00	55.77		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
					(NPPM/NTPE)*100				89.66		100.00	55.77			
					NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento.				ACUMULADO		Planteles	26			
					NTPE = Número total de planteles EMSaD.	CONSTANTE	Planteles	29		29					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	90,251	90,984	181,235
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	2,963	2,785	5,748
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	152,990,359	152,990,359	116,540,345	36,450,014	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.86	0	73,215,826	69,352,219	3,863,607
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.40	0	5,200,000	0	5,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.74	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	74,574,533	47,188,126	27,386,407

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 (CECYTECH) mediante la mpliación de los servicios educativos del estado	-Porcentaje de rezago educativo en el nivel medio superior en el estado -Corresponde a la relación porcentual existente entre el número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior y el número de personas de 18 años y mayores existentes en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NP18SCEMS/NP18EE)*100				62.00		0.00	0.00		www.3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/default.aspx?s=est&c=17484	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
				EFICACIA	NP18SCEMS = Número de personas de 18 años o mayores que no han concluido su educación media superior	ACUMULADO	Personas	1,312,685		0					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior	-Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico (CECYTECH), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTEIPS/NTESAI)*100				15.06		9.77	64.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
				EFICACIA	NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumno	5,748		5,349					
				ANUAL											
Componente C01	Educacion para todos en los planteles CECyTECH ofertada	-Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo -En relación al total de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEDS/NTEMIS)*100									http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICACIA	SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestre	ACUMULADO	Alumno			1,751					
				ANUAL											
Componente C02	Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados	-Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo -Considerando la totalidad de la matrícula de fin de semestre de los planteles CECyTES, el indicador refleja el porcentaje de las y los estudiantes que reprueba de una a cinco asignaturas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NER/NTEMFS) *100			28.73			19.17	33.36		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICIENCIA	NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Alumno	28.73		2,255	19.17	33.36			
				SEMESTRAL											
Componente C03	infraestructura fisica pertinente construida, equipada y mantenida	-Porcentaje de reprobación global y segun sexo -Considerando la totalidad de planteles CECyTES, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de infraestructura y equipo y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NER/NTEMFS) *100				28.73			33.36		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICACIA	NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Alumno	2,400		2,255					
				SEMESTRAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo -En relación a la totalidad de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPPM/NTPC)*100			100.00			100.00	50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores
				EFICACIA	NPPM = Numero de planteles con programa de mantenimiento	ACUMULADO	Planteles	100.00		23					
				SEMESTRAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
				EFICACIA	MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumno	12,500		12,047					
				ANUAL											
Actividad C0101	Ampliación de la cobertura educativa	-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global y según sexo -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyT) al inicio del período evaluado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MIGCAc- MIGCAn)/MIGCAn)*100				11.71		-10.86	-92.74		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 programas de becas para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes becados. -Tomando en cuenta la totalidad de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, el indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe cualquier tipo de beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION	(NEB/NTEMIS)*100				36.00		40.26	55.92		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
				EFICIENCIA	NEB = Número de estudiantes becados	ACUMULADO	Alumno	4,500	36.00	5,365	40.26	55.92			
				SEMESTRAL											
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 planteles CECyTEs, el indicador establece el promedio de actividades registradas en el SIPE que cada uno desarrolla para este fin durante el período a evaluar	PROMEDIO	GESTION	(SAPOE/NTPC)				1.96		1.96	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
				EFICIENCIA	SAPOE = Suma de actividades en el SIPE de promoción de oferta educativa por plantel.	ACUMULADO	Actividades	45		45					
				ANUAL											
Actividad C0201	Operación de servicios escolares.	-Porcentaje de plazas no docentes destinadas a servicios escolares. -Del total de plazas no docentes por plantel CECyT, muestra el porcentaje dedicado a brindar sevicios escolares directos a los estudiantes. Prefectura, enfermería, orientación, biblioteca, laboratoristas, son ejemplos de estos.	PORCENTUAL	GESTION	(NPSE/NTPND)*100				19.86		40.90	102.97	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
				EFICACIA	NPSE = Número de plazas orientadas a los servicios escolares	ACUMULADO	Plaza	220	19.86	310	40.90	102.97			
				SEMESTRAL											
Actividad C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	-Porcentaje de las y los estudiantes con necesidades fisiológica o emocionales especiales atendidos -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs con necesidades fisiológicas o emocionales especiales, muestra el porcentaje que ha recibido atención efectiva durante el período a evaluar por parte de personal del plantel	PORCENTUAL	GESTION	(NENEA/NTENE)*100				52.89		70.45	133.20	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con ecesidades especiales reciben atenciones
				ECONOMIA	NENEA = Número de las y los estudiantes con necesidades especiales atendidos	ACUMULADO	Alumno	230		329					
				ANUAL											
Actividad C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	-Porcentaje de las y los estudiantes con diagnóstico vocacional. -Del total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, muestra el porcentaje que cuenta con diagnóstico vocacional desarrollado por la institución.	PORCENTUAL	GESTION	(NEDVA/NTEMFCE)*100				29.93		17.85	59.64	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
				EFICACIA	NEDVA = Número de estudiantes por plantel educativo con diagnostico vocacional aplicado por la institución	ACUMULADO	Alumno	2,500		1,961					
				ANUAL											
Actividad C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos.	-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante -En relación al total de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles	PROMEDIO	GESTION	NTEMFCE = Número total de estudiantes en la matrícula de fin del ciclo escolar	CONSTANTE	Alumno	8,354		10,989			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
				EFICIENCIA	(NLPA/NTEMIS)				1.43		1.98	138.46			
				ANUAL	NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar	ACUMULADO	Libros	17,915		24,769					
				ASCENDENTE	NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	CONSTANTE	Estudiantes	12,500		12,500					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	-Promedio de las y los estudiantes por aula. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada aula de los planteles CECyTEs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de espacios.	PROMEDIO	GESTION	NTMIS/NTA				54.82		44.50	40.59		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
				EFICIENCIA	NTMIS = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	12,500	54.82	12,060	44.50	40.59			
				SEMESTRAL											
Actividad C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa	-Promedio de las y los alumnos por computadora con acceso a internet. -El indicador da cuenta del número promedio de las y los estudiantes por cada computadora con acceso a INTERNET de los planteles CECyTEs en el período a evaluar, como un referente de la suficiencia de equipos.	PROMEDIO	ASCENDENTE	NTA = Número total de aulas en los planteles	CONSTANTE	Aula	228		271				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
				GESTION	NTMIS/NCAIDE				1.96		1.77	90.31			
				EFICIENCIA	NTMIS = Número de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	13,312		12,060					
Actividad C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	-Porcentaje de planteles con programa de mantenimiento. -Considerando la totalidad de planteles CECyTEs, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	ANUAL	NCAIDE = Número de computadoras con acceso a internet destinadas a estudiantes	CONSTANTE	Computadora	6,800		6,800				http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
				ASCENDENTE											
				GESTION	(NPPM/NTPC)*100			100.00	100.00		100.00	50.00			
				EFICACIA	NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento	ACUMULADO	Planteles	23	100.00	23	100.00	50.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
				SEMESTRAL											
				ASCENDENTE	NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	23		23					

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983	
			OBJETIVO	Las y los estudiantes	1,562	1,419	2,981	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			1,804,278	1,804,278	1,399,013	405,265		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.85	0	700,949	577,147	123,802	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.15	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,103,329	821,866	281,463

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	-Promedio de años de escolaridad de la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua. -Corresponde al promedio de años de escuela acreditados por la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAEAP18CH/PT18CH)	ACUMULADO Años	31,669,902	14.93	0.00		0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.		
					SAEAP18CH = Suma de años de escuela acreditados por la población de 18 años y más en el estado de Chihuahua											
					PT18CH = Población total de 18 años y más en el estado de Chihuahua				CONSTANTE	Personas	2,121,690				0	
PROPOSITO	Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación	-Promedio de aprovechamiento general -El indicador muestra la calificación promedio de las y los estudiantes matriculados en los planteles Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el período a evaluar	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTPE)	ACUMULADO Calificación	232	8.00	7.55		94.38	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.		
					SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel											
					NTPE = Número total de planteles Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)				CONSTANTE	Planteles	29				219	29
Componente C01	Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas	-Porcentaje de reprobación global y según sexo -El indicador muestra la proporción del total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaDs) que tienen al menos una materia reprobada. Se presenta como porcentaje y se desagrega por sexo -Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NER/NTEMFS)*100	CONSTANTE Alumno	703	63.79	14.28		22.39	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta		
					NTEMFS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de fin de semestre				ACUMULADO Alumno	1,102	322				2,255	
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100	ACUMULADO Egresados	550	49.91	35.66		71.45	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.		
					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				CONSTANTE Egresados	1,102	746				2,092	
Componente C02	Práctica docente de calidad desarrollada.	-Promedio de las y los estudiantes por grupo escolar. -El indicador muestra el número promedio de las y los estudiantes atendidos en los planteles EMSaDs por grupo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMIS/TGEE)	ACUMULADO Alumno	3,011	24.48	22.54		92.08	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre											
					TGEE = Total de grupos escolares EMSaD				CONSTANTE Grupo	123	2,773				123	
Componente C03	Servicio docente profesionalizado	-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior. -En relación al número total de las y los docentes de los planteles EMSaDs, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100	ACUMULADO Docente	135	100.00	107.00		107.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROIqniMbzySXRYSXNpNzQ	Ninguno		
					NDTES = Numero de las y los docentes titulados en educación superior											
					NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar				CONSTANTE Docente	135	214				200	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Planes y programas de estudio pertinentes operados	-Porcentaje de planes y programas de estudio acreditados por la autoridad académica correspondiente. -Corresponde a la relación porcentual entre el número de planes y programas de estudios acreditados por copeems y el número total de planes y programas operados por la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPPEAC/NTPPOI)*100 NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	ACUMULADO	Programas	48	100.00	48	100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Componente C05	Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.	-Promedio de actividades por plantel realizados para la promoción y fortalecimiento de la Investigación científica. -El indicador muestra el número promedio de actividades en el SIPE que desarrolla cada plantel EMSaD en el estado relacionadas con la investigación científica. Entre otros se pueden incluir capacitaciones, conferencias, talleres, muestras, etcétera	PROMEDIO	GESTION	(SAPFIC/NTPE) SAPFIC = Suma de actividades en el SIPE de promoción y fortalecimiento de investigación científica. NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Actividades	10	0.43	4	0.14	32.56		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías individuales -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs el indicador muestra el porcentaje que recibe atención personalizada sobre cuestiones académicas o personales.	PORCENTUAL	GESTION	(NETP/NTERTP)*100 NETP = Número de las y los estudiantes con tutoría personalizada NTERTP = Número total de las y los estudiantes que requieren tutorías personalizadas	ACUMULADO	Alumno	911	50.61	699	30.56	60.38		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
Actividad C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	-Porcentaje de las y los estudiantes con tutorías grupales. -Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs, muestra el porcentaje que reciben atención del docente mediante técnicas grupales dirigidas a su formación integral.	PORCENTUAL	GESTION	(NETG/NTEMIS)*100 NETG = Número de las y los estudiantes con tutoría grupal NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio del semestre	ACUMULADO	Alumno	1,800	59.78	2,400	89.89	150.37	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
Actividad C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes reprobados con asesorías académicas formales. -Del total de las y los estudiantes reprobados en al menos una asignatura en los planteles EMSaDs, establece el porcentaje que recibe asesorías formales por la institución para apoyarlos en su recuperación y/o nivelación académica.	PORCENTUAL	GESTION	(NENAF/NER)*100 NENAF = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia con asesorías académicas formales NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos una materia	ACUMULADO	Alumno	780	211.96	563	187.67	88.54	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
Actividad C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles EMSaDs que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPHC/NTE)*100 NEPHC = Número de las y los estudiantes en programa de habilidades comunicativas NTE = Número total de las y los estudiantes.	ACUMULADO	Estudiantes	1,995	66.26	2,118	79.33	119.73	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbziySXRYsXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	-Promedio de porcentaje de asignaturas con manuales de prácticas -Muestra el promedio de la totalidad de asignaturas curriculares muestra la proporción que cuenta con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel	PROMEDIO	GESTION	(SAMPDC/NTPE) SAMPDC = Suma de los porcentajes de asignaturas con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO	Porcentaje	550	18.97	687	23.67	124.78	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas. -Corresponde al número de reuniones de academias que han sido llevadas a cabo en el periodo.	INDICE	GESTION	SRAP SRAP = Sumatoria de reuniones de academia efectuadas en el periodo	ACUMULADO	Reuniones	90	90.00	90	90.00	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
				EFICIENCIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias estatales. -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias estatales	PORCENTUAL	GESTION	(NSDAE/NSDRI)*100 NSDAE = Número de secuencias didácticas presentadas en academia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras.	ACUMULADO	Documentos entregados	5	50.00	5	50.00	100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.		
				EFICACIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición. -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron a los planteles EMSaDs durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION	(NPDCEO/NTPDCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al examen de posición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el periodo.	ACUMULADO	Docente	6	30.00	11	16.42	54.73	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
				EFICACIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el periodo. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPDCA/NTDIS)*100 NPDCA = Número de personal docente capacitado por el subsistema NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre	ACUMULADO	Docente	110	81.48	108	116.13	142.53	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.		
				EFICACIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el CECyTECH durante el periodo.	PORCENTUAL	GESTION	(NDB/NTD)*100 NDB = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO	Docente	15	0.00	26	27.96	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente se incorpora a estudios de postgrado. El personal docente participa en el programa y presenta evidencias suficientes de los méritos requeridos.	
				EFICACIA ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	-Porcentaje de personal docente promovido en el periodo a horas adicionales y/o comisiones académicas. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles EMSaDs, el indicador mide el porcentaje que ha sido promovido a horas adicionales y/o comisiones académicas	PORCENTUAL	GESTION	(NDPP/NTD)*100 NDPP = Número de las y los docentes promovido en el periodo NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO	Docente	10	0.69	11	7.59	1,100.00	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno		
				EFICACIA ANUAL												
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06018/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 planteles EMSaDs, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o refrendos.	PORCENTUAL	GESTION	(NCPO/TCO)*100 NCPO = Número de carreras pertinentes ofertadas. TCO = Total de carreras ofertadas.	ACUMULADO	Programas	1	100.00	1	100.00	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los planteles EMSaDs, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION	(NPyPOA/TPyPO)*100 NPyPOA = Número de plans y programas ofertados actualizados TPyPO = Total de planes y programas ofertados	ACUMULADO	Planes	8	17.02	8	17.02	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad. -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica	INDICE	GESTION	NPPPCCT NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad.	ACUMULADO	Productos	8	8.00	8	8.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación. -Del total de las y los estudiantes de los planteles EMSADs en el estado, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPPFI/NTEMICE)*100 NEPPFI = Número de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	45	1.49	65	2.43	163.09	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	-Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas. -De todas las investigaciones y/o productos derivados de investigaciones educativas, científicas y tecnológicas, que se han desarrollado durante el periodo, el indicador mide el número de estas que han sido difundidas con apoyo del CECyTECH.	INDICE	GESTION	NIPDD NIPDD = Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas	ACUMULADO	Investigación	3	3.00	2	2.00	66.67	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYSXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA												
				ANUAL												

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
	OBJETIVO	Las y los estudiantes	6,136	7,176	13,312
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,048,384	5,048,384	2,812,678	2,235,706	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.17	2,884,588	1,926,732	1,906,582	20,150
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	9.90	0	500,000	0	500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.93	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,621,652	906,096	1,715,556

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	-Porcentaje de las y los estudiantes integrados en programa de habilidades comunicativas. -El indicador muestra el porcentaje de las y los estudiantes de los planteles CECyTEs que se encuentran integrados en el programa de habilidades comunicativas.	PORCENTUAL	GESTION	(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	8,000	60.10	4,544	34.13	56.79	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	-Promedio de porcentaje de asignaturas con manuales de prácticas -Muestra el promedio de la totalidad de asignaturas curriculares muestra la proporción que cuenta con manuales de prácticas desarrollados con el enfoque de competencias por plantel.	PROMEDIO	GESTION	(SAMPDC/NTPC) SAMPDC = Suma de los porcentajes de asignaturas con manuales de práctica desarrollados con el enfoque de competencias por plantel NTPC = Número total de planteles CECyT	ACUMULADO	Porcentaje	2,000	86.96	61	2.64	3.04	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	-Número de reuniones de academia efectuadas -Corresponde al número de reuniones de academia que han sido llevadas a cabo en el periodo.	INDICE	GESTION	SRAP SRAP = Sumatoria de reuniones de academia estatales efectuadas en el período	ACUMULADO	Reuniones	23	80.00	23	8.00	10.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	-Porcentaje de secuencias didácticas innovadoras difundidas en las academias estatales -Del total de las secuencias didácticas registradas como innovadoras, el indicador muestra el porcentaje que se presentaron en las academias estatales	PORCENTUAL	GESTION	(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	7	13.73	7	13.73	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron a los planteles CECyTEs durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PROMEDIO	GESTION	(NPDCEO/NTPDCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO	Docente	40	105.26	14	27.45	26.08		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	-Porcentaje de las y los docentes capacitados en el período. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTEs, el indicador mide el porcentaje que ha recibido capacitación pedagógica y profesional por parte del CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	GESTION	(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	210	45.36	145	31.32	69.05		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.	
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos. -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTEs, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el CECyTECH durante el período.	PORCENTUAL	GESTION	(NDBPRE/NTDIS)*100 NDBPRE = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre	ACUMULADO	Docente	70	0.00	3	0.80	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	El personal docente se incorpora a estudios de postgrado , participa en el programa de estímulos y presenta evidencias suficientes de los méritos requeridos.	
				EFICACIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E06118/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	-Porcentaje de personal docente promovido en el período a horas adicionales y/o comisiones académicas -De todas las y los docentes que laboran en los planteles CECyTES, el indicador mide el porcentaje que ha sido promovido a horas adicionales y/o comisiones académicas.	PORCENTUAL	GESTION	(NDPP/NTD)*100				0.00		9.64	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA	NDPP = Número de las y los docentes promovidos en el período	ACUMULADO	Docente	8	37							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTD = Número total de las y los docentes	CONSTANTE	Docente	436		384						
Actividad C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	-Porcentaje de carreras diagnosticadas como pertinentes por la dirección de planeación. -Del total de carreras ofertadas en los planteles CECyTES, mide el porcentaje que han sido diagnosticada pertinentes en los estudios de factibilidad o refrendos.	PORCENTUAL	GESTION	(NCPODG/NTCO)*100			100.00			200.00	200.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA	NCPODG = Número de carreras pertinentes ofertadas según DG	ACUMULADO	Planes	57	106							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTCO = Número total de carreras ofertadas	CONSTANTE	Planes	57		53						
Actividad C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	-Porcentaje de planes y programas actualizados. -Del total de asignaturas que se imparten en los planteles CECyTES, el indicador informa la porción de programas de estudios en términos porcentuales, que cumple con los requisitos de contenido que implica el modelo por competencias.	PORCENTUAL	GESTION	(NPypOA/TPyPO)*100			100.00			100.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno.	
				EFICACIA	NPypOA = Número de planes y programas ofertados actualizados.	ACUMULADO	Planes	266	266							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TPyPO = Total de planes y programas ofertados.	CONSTANTE	Planes	266		266						
Actividad C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	-Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad -El indicador muestra la suma total de los prototipos didácticos o productos derivados de investigaciones, que se han desarrollado durante el periodo, y que han sido participantes en el evento estatal de creatividad científica y tecnológica	INDICE	GESTION	NPPPCCT			42.00			12.00	28.57		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICIENCIA	NPPPCCT = Número de productos o prototipos didácticos participantes en evento estatal de creatividad.	ACUMULADO	Productos	42	12			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	-Porcentaje de las y los estudiantes participando en proyectos formales de investigación -Del total de estudiantes de los planteles CECyTES en el estado, el indicador identifica mediante una relación porcentual a aquellos que participan directamente en proyectos formales de investigación educativa, científica y tecnológica.	PORCENTUAL	GESTION	(NEPPFI/NTEMICE)*100			1.13			0.24	21.24		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA	NEPPFI = Número de estudiantes participando en proyectos formales de investigación	ACUMULADO	Estudiantes	150	29			Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores				
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NTEMICE = Número total de estudiantes en la matrícula de ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	13,312		12,036						
Actividad C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	-Número de investigaciones y/o productos derivados, difundidas. -De todos los productos derivados de la investigación formal, que se han desarrollado durante el periodo, el indicador mide el número de estos que han sido difundidos con apoyo del CECyTECH.	INDICE	GESTION	NPDIFD			2.00			2.00	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzl ySXRYsXNpNzQ	Ninguno	
				EFICACIA	NPDIFD = Número de productos derivados de la investigación formal difundidos	ACUMULADO	Productos	2	2							
				ANUAL												
				ASCENDENT E												

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,632	5,858	11,490
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	47,941	46,677	94,618
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	53,573	52,535	106,108
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	2,100,000		2,100,000	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,100,000	0	2,100,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Autonomía de Gestión en Planteles de CECyTECH mediante la realización de proyectos prioritarios definidos por las comunidades educativas que mejoran la calidad de los servicios educativos.	-Porcentaje de planteles del CECyTECH beneficiados por el Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión. -De todos los planteles CECyTEs y Centros EMSaD que operan en el estado de Chihuahua, el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que lograron acceder a los Fondos Federales del Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NPBPFAG/NTPC)*100 NPBPFAG = Numero de planteles beneficiados por el Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión NTPC = Número total de planteles CECyTEs y EMSaD del CECyTECH	ACUMULADO	Planteles	42	80.77	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
PROPOSITO	Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficiente	-Porcentaje de alumnos de CECyTECH en el Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A_CCEC_Bcre/TA_I_ISMSC)*100 A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual. TA_I_ISMSC = Total de alumnos identificados por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	11,490	10.83	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
Componente C03	Equipamiento y mobiliario suficiente	-Porcentaje de espacios equipados -Este indicador mostrara que porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados, Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Nef_e/TEF_p)*100 Nef_e = Numero de espacios físicos equipados en el año actual. TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	ACUMULADO	Espacio	100	238.10	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
Actividad C0301	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 2, Ubicado en Guerrero, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Equipamiento	100	100.00	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
Actividad C0302	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y biblioteca para el plantel CECyTE No. 5, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
Actividad C0303	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 8, Ubicado en Cuauhtémoc, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de idioma y aulas didácticas con proyectores, muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0.00	0.00	0		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0304	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0305	Adquisición de equipo de climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.10, Ubicado en Gómez Farías, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios para climatizar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0306	Adquisición de equipo de proyección retráctil y climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.11, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0307	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 13, Ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0308	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 13, Ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0309	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 13, Ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0310	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 17, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0311	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 18, Ubicado en Cd. Aldama, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de talleres de soldadura industrial, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0312	Adquisición de equipo para laboratorio de cómputo , para el plantel CECyTE No. 19, Ubicado en Cd. Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorio de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0313	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 20, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0314	Adquisición de equipo para laboratorio de computo y luminarias externas para el plantel CECyTE No. 21, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorio de computo y luminarias externas, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0315	Adquisición de equipo para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No. 22, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de aulas didácticas, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0316	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 23, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de talleres de soldadura industrial, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0317	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 24, Ubicado Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0318	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.01 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ECONOMIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0319	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 02, Ubicado en Balleza, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0320	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.03 , Ubicado en Guachochi , Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0321	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.04 , Ubicado en Carichi , Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0322	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 05, Ubicado Guerrero Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0323	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 06, Ubicado en Balleza, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0324	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 09, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0325	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAD No. 10, Ubicado Guachochi Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0326	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.11 , Ubicado en Urique, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0327	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.12 , Ubicado en Satevo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	100.00	0	0.00	0.00	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
				EFICACIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0328	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.13 , Ubicado en Saucillo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0329	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.15 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
Actividad C0330	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 17, Ubicado en Morelos, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ANUAL												
				ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00				
Actividad C0331	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.18 , Ubicado en Rosario, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0						
Actividad C0332	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.20 , Ubicado en Santa Isabel, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
Actividad C0333	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 22, Ubicado en Nonoava, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ANUAL												
				ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00				
Actividad C0334	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAS No. 23, Ubicado San Fco. de Borja Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0				https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0						
Actividad C0335	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 25 Ubicado en Rosales, Chihuahua	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100		0						

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Programa para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de planteles escolares de nivel medio superior, para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795	13,827	30,622	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,314	1,521	2,835	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	18,109	15,348	33,457	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	5,680,000		5,680,000		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,680,000	0	5,680,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 mediante la inclusión de alumnos con discapacidad en el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua mediante el incremento de la capacidad infraestructura instalada en las instituciones	-Porcentaje de cobertura educativa en educación media superior -De todos los planteles CECyTES que operan en el estado de Chihuahua, el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que lograron acceder a los Fondos Federales del programa de inclusión para personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPBPID/NTPC)*100				17.39		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	NPBPID = Numero de planteles beneficiados por el Programa de Inclusion para discapacitados.	ACUMULADO	Planteles	4		0						
				ANUAL	NTPC = Número total de planteles CECyTE	ACUMULADO	Planteles	23		0						
PROPOSITO	Las y los alumnos con alguna discapacidad de CECyTECH cuenten con espacios educativos adecuados y suficiente	-Porcentaje de alumnos discpacitados de CECyTECH en el Estado de Chihuahua son beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos con alguna discapacidad en los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados con alguna discapacidad por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(A_CDCEC_Bcre/TA_I_DISMSC)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	A_CDCEC_Bcre = Alumnos con alguna discapacidad en los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	2,835		0						
				ANUAL	TA_I_DISMSC = Total de alumnos identificados con alguna discapacidad por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	2,835		0						
Componente C02	Espacios físicos rehabilitados.	-Porcentaje de obras rehabilitados -Este indicador mostrara que porcentaje de obra rehabilitada esta en operación respecto a las obras a rehabilitar programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiadas por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION	(nO_r/TO_p)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	nO_r = Numero de obras rehabilitadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras	100		0						
				ANUAL	TO_p = Total de obras programadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras	100		0						
Componente C03	Espacios físicos Equipados.	-Porcentaje de espacios equipados -Este indicador mostrara que porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados, Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION	(Nef_e/TEF_p)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	Nef_e = Numero de espacios físicos equipados en el año actual.	ACUMULADO	Equipamiento	100		0						
				ANUAL	TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	ACUMULADO	Equipamiento	100		0						
Actividad C0201	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFEA/TEFER)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	100		0						
				ANUAL	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Equipamiento	100		0						
Actividad C0202	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFEA/TEFER)*100				100.00		0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia		
				EFICACIA	TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Espacio	100		0						
				ANUAL	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando	PORCENTUAL	GESTION	(TEFEA/TEFER)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Espacio	100	0							
			ASCENDENT E	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0								
Actividad C0204	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TEFEA/TEFER)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Espacio	100	0							
			ASCENDENT E	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0								
Actividad C0301	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.	PORCENTUAL	GESTION	(TDAO/TDOP)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TDAO = Total de avance de obra.	ACUMULADO	Obras	100	0							
			ASCENDENT E	TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO	Obras	100	0								
Actividad C0302	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6 Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.	PORCENTUAL	GESTION	(TDAO/TDOP)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TDAO = Total de avance de obra.	ACUMULADO	Obras	100	0							
			ASCENDENT E	TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO	Obras	100	0								
Actividad C0303	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11 Ubicado en Juárez, Chihuahua	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.	PROMEDIO	GESTION	(TDAO/TDOP)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TDAO = Total de avance de obra.	ACUMULADO	Obras	100	0							
			ASCENDENT E	TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO	Obras	100	0								
Actividad C0304	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9 Ubicado en Juárez, Chihuahua	-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDAO/TDOP)*100				100.00	0.00	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia			
		-En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	EFICACIA	ANUAL	TDAO = Total de avance de obra.	ACUMULADO	Obras	100	0							
			ASCENDENT E	TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO	Obras	100	0								

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.		REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		86,239	81,749	167,988	
		OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		833	1,184	2,017	
		POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		16,795	13,827	30,622	
		POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		17,628	15,011	32,639	
		Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		0			0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 curricula son candidatos a cursar educación Media Superior en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ACA=(Nam_NIG_SBEC/TEG_NB)*100				0.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Estadística de CEyTECH	Ninguno	
				EFICACIA	ACA= = Absorción en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	Nam_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					
					TEG_NB = Total de egresados de Nivel Basico en el ciclo escolar anterior.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	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	(A_CCEC_Bcre/TA_I_ISMSC)*100				100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTEC	Ninguno	
				EFICACIA	A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	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.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					
Componente C03	Espacios físicos Equipados.	-Porcentaje de espacios equipados -Este indicador mostrara que porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados, Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION	(Nef_e/TEF_p)*100				100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	Ninguno	
				EFICACIA	Nef_e = Numero de espacios físicos equipados en el año actual	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					
Actividad C0301	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples y laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 19, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorios de usos múltiples y laboratorio de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	Ninguno	
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					
Actividad C0302	Adquisición de equipo para laboratorio de idiomas, biblioteca y enfermería, para el plantel CECyTE No. 20, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorio de idiomas, biblioteca y enfermería, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	Ninguno	
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					
Actividad C0303	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y enfermería, para el plantel CECyTE No. 21, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	-Porcentaje de equipo físico instalado operando -En relación al número de laboratorio de usos de múltiples, laboratorio de cómputo y enfermería, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION	(TEFER/TEFETO)*100				100.00		0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CEyTECH	Ninguno	
				EFICACIA	TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100			0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0304	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y enfermería, para el plantel CECyTE No. 23, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	Porcentaje de equipo físico instalado operando	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100				100.00	0.00	0.00		Área del Departamento de Infraestructura de CeyTECH	Ninguno	
		-En relación al número de laboratorio de idiomas, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.			TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100	0						
					TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	100	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto		
			204,004,455	224,027,112	146,432,374	77,594,738		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	11.97	0	24,410,539	18,307,904	6,102,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018		INGRESOS PROPIOS	14.47	0	29,521,045	22,140,784	7,380,261
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,910,816	0	4,910,816
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	165,184,712	105,983,687	59,201,025
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	73.56	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 alumnas y alumnos en el subsistema educativo	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Determina el numero de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior TAINMS = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,920	9.05 9.05	3,647	8.42 8.42	46.52 46.52		Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)		
PROPOSITO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años son atendidos en el subsistema educativo	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Refleja el aumento de la cobertura de las y los jóvenes en el subsistema educativo	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100 AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500	0.00	8,573	-6.85	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx		
Componente C01	Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal -Refleja el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100 NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer período de esa generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,922	100.00	2,411	66.11	66.11		www.sieconalep.edu.mx		
Componente C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	-Tasa de crecimiento de la matrícula -Representa el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el período anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100 NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,095	-1.17	8,573	0.00	0.00		www.saeconalep.edu.mx		
Componente C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	-Porcentaje de absorción -Determina el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,200	9.69	3,737	8.62	88.96		www.saeconalep.edu.mx		
Componente C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	-Porcentaje de eficacia de titulación -Refleja el porcentaje de alumnos que reciben su título con respecto a los jovenes que ingresaron en tres años anteriores.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPTpN/TPEpN)*100 NPTpN = Número de personas que se titulan en el período N TPEpN = Total de personas que egresaron en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212	100.00 100.00	2,411	100.00 100.00	50.00 50.00		www.saeconalep.edu.mx		
Componente C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	-Porcentaje de alumnos beneficiados con beca -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100 TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,779	30.20	1,344	15.68	51.92		www.saeconalep.edu.mx		
								9,203		8,573						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Combate al abandono escolar	-Tasa de abandono escolar -Define el porcentaje de estudiantes que no concluyen el semestre en el subsistema educativo.	PORCENTUAL	GESTION	(NAMpN / NAMSpN-1)*100				-1.17		7.35	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
				EFICACIA	NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,095		9,203					
				ANUAL											
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	ASCENDENT E	NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203		8,573				ww.conalepchihuahua.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(TAAICA/TAAIPA-1)*100				0.00		0.00	0.00			
				EFICACIA	TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500		8,379					
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	ANUAL	TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500		0				www.conalepchihuahua.edu.mx	
				ASCENDENT E											
				GESTION	(TACCP/ASV)*100				10.50		9.34	88.95			
Actividad C0401	Procedimientos de trámites de titulación	-Número de alumnas y alumnos titulados -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	EFICACIA	TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,200		3,737				www.saeconalep.edu.mx	
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ASV = Alumnos de secundarias visitadas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,000		40,000					
Actividad C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	-Número total de alumnas y alumnos titulados -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TATpN/MT)*100				34.89		28.12	40.30		www.saeconalep.edu.mx	
				EFICIENCIA	TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,663	34.89	2,411	28.12	40.30			
				SEMESTRAL											
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-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	ASCENDENT E	MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500		8,573				www.saeconalep.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(TABNlpN/TABP)*100				100.00		100.00	50.00			
				CALIDAD	TABNlpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	780	100.00	268	100.00	50.00			
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes con necesidades económicas.	PORCENTUAL	SEMESTRAL	TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	780		268				www.saeconalep.edu.mx	
				REGULAR_C											
				ONSTANTE											
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes con necesidades económicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TABC/NTAAM)*100				30.20		4.25	14.07		www.saeconalep.edu.mx	
				EFICIENCIA	TABC = Total de alumnos becados en Conalep	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,779		364					
				ANUAL											
Actividad C0502	Cobertura de becas y becados por Conalep	-Porcentaje de cobertura de becados por Conalep -Refleja el porcentaje que cubre Conalep de estudiantes con necesidades económicas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203		8,573				www.saeconalep.edu.mx	

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
	POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
	OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,386,993	2,386,993	1,790,245	596,748	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	2,386,993	1,790,245	596,748

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((LEEMSCE/LEEMSN)-1)*100				-74.12		0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx		
				EFICACIA	LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,203		0						
				ANUAL												
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	-Variación porcentual del logro educativo en educación media superior -Mide el porcentaje del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior con relacion al resultado del ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((REENEMS/RCEA_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx		
				EFICACIA	REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior	ACUMULADO	Resultado t	8		0						
				ANUAL	RCEA_1 = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior del ciclo	CONSTANTE	Resultado t - 1	8		0						
Componente C01	Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad	-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad -Alumnas y alumnos que ingresan al subsistema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAMPpN/TESAIpN)*100				100.00		0.00	0.00		www.saeconalep.edu.mx		
				CALIDAD	NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500		0						
				ANUAL	TESAIpN = Matricula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,500		0						
Componente C02	Incorporación de planteles al SNB	-Planteles incorporados al SNB -Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NPISNB/TP)*100				100.00		0.00	0.00		www.saeconalep.edu.mx		
				CALIDAD	NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato	ACUMULADO	Planteles	8		0						
				ANUAL	TP = Total de planteles	ACUMULADO	Planteles	8		0						
Componente C03	Docentes con desempeño suficiente	-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria -Docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NDECMSpN/TDDEpN)*100				0.51		0.00	0.00		www.saeconalep.edu.mx		
				CALIDAD	NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N	CONSTANTE	Docente	3		0						
				ANUAL	TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	ACUMULADO	Docente	588		0						
Componente C04	Oferta de cursos y certificaciones	-Total de cursos y certificaciones -Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO	(NPCpN/NPCpA)*100				58.67		0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx		
				CALIDAD	NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N	CONSTANTE	Personas	176		0						
				ANUAL	NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	300		0						
Componente C05	Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados	-Empleo de egresados -Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral	INDICE	GESTION	(NAECML/NTE)*100				100.00		0.00	0.00		www.saechihuahua.edu.mx		
				EFICIENCIA	NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212		0						
				ANUAL	NTE = numero total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,212		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	-Total de centros de trabajo operando con sistema de calidad -Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	TPTBSC TPTBSC = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad	CONSTANTE	Planteles	8	8.00	0	0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	-Número de planteles incorporados al SNB -Numero de planteles que cumplen su registro en el sistema Nacional de Bachillerato	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPSNB/TP NPSNB = Numero de planteles en el SNB TP = Numero total de planteles	ACUMULADO	Planteles	8	1.00	0	0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0301	Cursos de actualización a docentes	-Número de docentes capacitados en cursos de actualización -Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NDC/NTD)-1)*100 NDC = Numero de docentes capacitados NTD = Numero total de docentes capacitados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos			0				www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	-Total de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones -Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100 TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas	23	57.50	0	0.00	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional -Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AITTDCNMLR/TAE AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos			0				www.conalepchihuahua.edu.mx	

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS								
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.			OBJETIVO	Educandos registrados	37,740	36,260	74,000	
			POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	417,097	400,740	817,837	
			REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,389,470	1,334,981	2,724,451	
			POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	379,357	364,480	743,837	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			138,606,532	127,049,453	127,037,102	12,351		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	3.17	0	4,399,954	4,388,219	11,735
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	1,317,928	1,317,928	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018	FEDERAL	0.00	0	72,139,239	72,138,942	297
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	51.75	0	0	0	0
2557918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2018	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RAMO 11 2018	FEDERAL	45.08	0	49,192,331	49,192,013	318

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS															
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 3.22 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			2.23	2.46	110.31	INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN DE FORMA ANUAL INDICADOR ANUAL POR LO QUE LA INFORMACIÓN SE PRESENTA A FINAL DEL AÑO	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los factores Socioeconómicos y culturales impiden la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de pobreza y grupos marginados		
					X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	19,135						
PROPOSITO	Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica	-Porcentaje al abatimiento del incremento neto al rezago educativo -Mide el porcentaje de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente -Índice de Analfabetismo -Mide el porcentaje de personas de 15 años y más que se encuentran en condición de rezago educativo con respecto a las personas de 15 años y más	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			84.01	93.80	111.65	INFORMACION DE LAS ESTIMACIONES DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 ESTIMACIONES DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. 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	Los usuarios que reciben este tipo de servicio, si dediquen el tiempo necesario a su educación ya que son personas que tienen diversas ocupaciones, principalmente las de índole laboral y familiar.		
					X = Número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	19,135						
					Y = Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año	ACUMULADO	Educandos incorporados al rezago	21,000	20,400						
					(X/Y)*100			1.69	1.44	85.21					
					X = Número de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo en el año	ACUMULADO	Población de 15 años y mas analfabeta registrada	46,762	40,224						
					Y = Número total de personas de 15 años y más en el año	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	2,761,818	2,798,393						

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	5,600	0.39	0.32	82.05		Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	El educando muestra interés en concluir su educación básica		
			ANUAL	X = Bajas												
			ASCENDENT E	Y = Inactivos												
				W = Educandos registrados												
		-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	(X/Y)*100	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	116.90	138.83	118.76		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			
			ANUAL	X = Número de personas que concluyen secundaria en el año												
			ASCENDENT E	Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria												
		-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	(X/Y)*100	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de primaria	11,093	146.25	171.12	117.01		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			
			ANUAL	X = Número de personas que concluyen primaria en el año												
			ASCENDENT E	Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria												
-Porcentaje del número de personas que concluyen Alfabetizacion atendidas por el programa -Mide el porcentaje de personas que concluyen su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(X/Y)*100	ACUMULADO	Educando alfabetizado	6,212	90.94	289.40	318.23		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					
	ANUAL	X = Número de personas que concluyen nive alfabetización														
	ASCENDENT E	Y = Número de personas atendidas en dicho nivel														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS															
2E05418/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Lograr una estructura operativa suficiente y de calidad	-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas satisfechas	750	50.00	1,782	99.00	198.00		Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
		-Porcentaje de figuras operativas formadas o actualizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de figuras operativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización Y = Número total de figuras operativas	ACUMULADO	Figura educativa formada	1,600	74.07	3,282	94.80	127.99		Información proporcionada por del Departamento de Servicios Educativos.	
		-Porcentaje de adultos sin módulo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Educandos sin módulo Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	13,580	41.78	12,342	45.88	109.81		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
		-Porcentaje de certificados entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Certificados entregados	20,500	71.34	28,498	103.50	145.08		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
Actividad C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	-Porcentaje de exámenes acreditados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen acreditado	208,000	74.29	166,441	73.81	99.35		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
						ACUMULADO	Examen presentado	280,000		225,493					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO								
2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a los trabajadores para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.			REFERENCIA	Personas	1,325,188	1,435,621	2,760,809	
			POSTERGADA	Personas desocupadas	855,793	789,963	1,645,756	
			POTENCIAL	Personas económicamente activas	864,848	798,322	1,663,170	
			OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	8,359	9,055	17,414	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			76,214,389	78,712,932		78,712,932		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		ESTATAL	31.38	0	23,914,556	0	23,914,556
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018		INGRESOS PROPIOS	15.26	0	11,628,000	0	11,628,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2017	FEDERAL	0.00	0	3,876,078	0	3,876,078
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA 2018	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018	FEDERAL	0.00	0	39,294,298	0	39,294,298
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.37	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO															
2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Empresas y organismos nuevos atendidos para promoción de servicios del instituto.	-Nuevos convenios formalizados derivados de las acciones de vinculación. -Representa la variación porcentual de los convenios de servicios formalizados respecto a las acciones de vinculación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CF/AV)*100				25.00		65.81	263.24		Bitácora de Visitas, convenios firmados y transparencia.	Las empresas e instituciones responden favorablemente a las acciones de vinculación.
					CF = Convenios Formalizados.	ACUMULADO	Convenios	12		77					
					AV = Acciones de Vinculación.	ACUMULADO	Visitas	48		117					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
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 y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.				REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados		630,059	1,033,111	1,663,170	
				OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados		13,650	5,850	19,500	
				POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados		7,006	9,392	16,398	
				POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados		25,129	10,769	35,898	
				Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
87,691,742		87,712,806		47,661,543		40,051,263				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje	N3	México con Educación de Calidad								
Tema	01	Educación								
Subtema	00	Educación								
Objetivo	001	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.								
Estrategia	003	Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			ESTATAL	38.54	0	33,796,829	19,064,617	14,732,212	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	3.65	0	3,199,919	0	3,199,919	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017			CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018	FEDERAL	57.81	0	50,716,058	28,596,926	22,119,132

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 tasa de variación, ocupación y empleo de mujeres y hombres en el estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((OYE_18/OYE_17)-1)*100 OYE_18 = Ocupación y empleo en el año 2018	CONSTANTE	Empleo	1,663,170	-0.20	1,712,465	2.76	-1,380.00	Información ENOE al tercer trimestre 2018	ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIO Y EMPLEO	Incremento de Mujeres y Hombres Ocupados.
				ASCENDENTE	OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 2017	CONSTANTE	Empleo	1,666,538		1,666,538					
PROPOSITO	Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	-Porcentaje de mujeres y hombres egresados -Mide el porcentaje de número de población capacitada con habilidades y conocimientos para el trabajo y/o emprendimiento que coadyuven en el crecimiento del empleo o emprenda un negocio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(E/O_18)*100 E = Mujeres y hombres egresados	ACUMULADO	Egresados	19,500	1.19	48,072	2.81	236.13		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.
				ASCENDENTE	O_18 = Mujeres y hombres ocupados	CONSTANTE	Empleados	1,637,498		1,712,465					
Componente C01	Capacitación impartida	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados -Porcentajes de Alumnas y Alumnos egresados con respecto a inscritos en el año 2018.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AE/AI)*100 AE = Alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,500	90.70	48,072	154.08	169.88		Registro interno ICATECH	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.
				ASCENDENTE	AI = Alumnas y alumnos inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21,500		31,200					
Componente C02	Eventos realizados	-Tasa de variación de eventos realizados -Tasa de Variación de eventos realizados en el año 2018 con respecto a los eventos realizados en el año 2017,	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((ER_18/ER_17)-1)*100 ER_18 = Eventos realizados en 2018	ACUMULADO	Eventos de difusión	20	0.00	23	15.00	0.00		Registro interno icatech	La población conoce la oferta educativa del ICATECH y se aumenta la matrícula.
				ASCENDENTE	ER_17 = Eventos realizados en 2017	CONSTANTE	Eventos de difusión	20		20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
	POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,393,786	12,457,786	11,443,263	1,014,523	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	001	Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	66.96	0	8,299,426	7,668,203	631,223
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	33.04	0	4,158,360	3,775,060	383,300

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de apoyos económicos para los artesanos del estado y promoción de las artesanías chihuahuenses	-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 IFAT = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año actual IFAT_1 = Integrantes de la familia de los artesanos beneficiados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Integrantes de familia Integrantes de familia	3,000 1,620	85.19	4,307 1,620	165.86 194.69		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales		
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	-Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho -Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanos sujetos a derecho año actual ASDT_1 = Artesanos sujetos a derecho año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Artesanos y artesanas Artesanos y artesanas	1,000 540	85.19	1,410 540	161.11 189.12		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho		
Componente C01	Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.	-Variación porcentual de apoyos para artesanos del estado -Mide la variación porcentual de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = apoyos para artesanos año actual AAT_1 = apoyos para artesanos año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	500 400	25.00	538 400	34.50 138.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho		
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos -Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAAT/GAAT_1)-1)*100 GAAT = gestión de apoyos para los artesanos año actual GAAT_1 = gestión de apoyos para los artesanos año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	600 600	0.00	868 600	44.67 0.00	En el mes de Diciembre no se gestionaron apoyos, ya se cumplió con la meta establecida	www.artepopularchi.com			
Componente C02	Eventos de promoción realizados	-Variación porcentual de eventos para artesanos del estado -Mide la variación porcentual de eventos de promoción del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EPT/EPT_1)-1)*100 EPT = eventos de promoción del año actual EPT_1 = eventos de promoción en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	11 8	37.50	23 8	187.50 500.00		www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción.		
Actividad C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	-Promedio del número de capacitaciones para artesanos -Mide el promedio del número de capacitaciones para artesanos de lo programado contra lo realizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAB/CAP) CAB = capacitación brindada para artesanos CAP = capacitación programada para artesanos	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	300 300	1.00	411 300	1.37 137.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse		
Actividad C0102	Atención para las y los artesanos del estado	-Promedio del número de atenciones para artesanos -Mide el promedio del número de atenciones para artesanos de lo programado contra lo realizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAB/AAP) AAB = atención brindada para artesanos AAP = atención programada para artesanos	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	40 40	1.00	43 40	1.08 108.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos acuden a Fodarch		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2F00518/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	-Porcentaje del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal -Mide el porcentaje del padrón estatal de artesanos y el acervo acervo artesanal realizado con respecto a lo programado año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAAART/PEAAARP)*100 PEAAART = padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado año actual	ACUMULADO	Padrones	1	100.00	1	100.00	100.00	En el mes de Diciembre se empadronó a 5 artesanos, lograndose credencializar a 1261 artesanos en el año 2018	www.artepopularchi.com	Artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.
Actividad C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	-Promedio del monto adquisición de artesanías chihuahuenses -Mide el promedio del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuenses realizadas contra las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT_1)-1)*100 MAAT = adquisición de artesanías en el año actual	CONSTANTE	Padrones	1	17.65	1	99.64	564.53		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en vender su artesanía.
Actividad C0202	Participación a ferias y exposiciones.	-Promedio de participación en ferias realizadas con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de participación en ferias realizadas contra las programadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFER/PFEP) PFER = participación en ferias y exposiciones realizadas	ACUMULADO	Eventos	8	4.00	15	7.50	187.50	En Diciembre no se tiene programado participar en ferias ni exposiciones	www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en participar.
Actividad C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	-Promedio de acciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de acciones realizadas contra las programadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP) ADR = acciones de difusión realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	12	4.00	24	8.00	200.00		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses
Actividad C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	-Promedio de espacios fisicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual -Mide el promedio de espacios físicos habilitados contra los programados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFH/EFP) EFH = espacios físicos habilitados para la difusión	ACUMULADO	Espacios acondicionados	5	2.50	4	2.00	80.00	En el mes de Diciembre se habilitó un local en cd. Madera, Chih.	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
					EFP = espacios físicos habilitados para la difusión programados	CONSTANTE	Espacios acondicionados	2		2					

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA											
2F01918/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				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 Presup. Modificado vs Gasto	
				464,856		464,856		464,856		0	
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	100.00	0	464,856	464,856	0		
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA																
2F01918/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SC/SCP)*100				100.00		104.26	104.26		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
PROPOSITO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento	-Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar		EFICACIA	SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO	Hectárea	4,700		4,900						
				ANUAL	SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE	Hectárea	4,700		4,700						
				REGULAR_C ONSTANTE												
		-Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((VPt / VPt_1)-1)*100				0.00		3.33	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.	
				EFICACIA	VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO	Visitas	15,000		15,500						
				ANUAL	VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE	Visitas	15,000		15,000						
Componente C01	Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.	-Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.	PORCENTUAL	GESTION	(EH /EHP)*100				100.00		128.57	128.57		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/		
				EFICIENCIA	EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO	Espacio	7		9						
				ANUAL	EHP = Espacios habilitados programados.	CONSTANTE	Espacio	7		7						
Actividad C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	-Porcentaje de supervisiones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(SR /SP)*100				100.00		103.85	103.85		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.	
				EFICIENCIA	SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	104		108						
				ANUAL	SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisión	104		104						
Actividad C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones	-Porcentaje de gaviones instalados	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100				100.00		100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
				EFICIENCIA	GR = Gaviones realizados	ACUMULADO	Metro cúbico	60		60						
				ANUAL	GP = Gaviones programados	CONSTANTE	Metro cúbico	60		60						
Actividad C0103	Reforestacion	-Arboles plantados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APL/APR)*100				100.00		266.67	266.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
				EFICIENCIA	APL = Arboles plantados	ACUMULADO	Árbol	6,000		16,000		La meta se superó porque se obtuvo apoyo de Conafor superior al ptresupuestado				
				ANUAL	APR = Arboles programados	CONSTANTE	Árbol	6,000		6,000						
Actividad C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas	-Areas atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAR/AAP)*100				100.00		108.33	108.33		http://www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.	
				EFICIENCIA	AAR = Areas atendidas realizadas	ACUMULADO	Hectáreas conservadas	60		65						
				ANUAL	AAP = Areas atendidas programadas	CONSTANTE	Hectáreas conservadas	60		60						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.			POTENCIAL	Mujeres del estado		851,583		851,583	
			REFERENCIA	Mujeres del estado		1,713,920		1,713,920	
			POSTERGADA	Mujeres del estado		654,121		654,121	
			OBJETIVO	Mujeres del estado sin derechohabiencia		197,462		197,462	
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			114,327,626	114,327,626	107,496,963		6,830,663		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N2	México Incluyente							
Tema	03	Salud							
Subtema	00	Salud							
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.							
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.							
Línea de Acción	006	Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE LA MUJER 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE LA MUJER 2018	FEDERAL	0.00	0	114,327,626	107,496,963	6,830,663	
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida	-Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres del estado Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TMMt/TMMt_1)-1)*100 TMMt = Tasa de mortalidad de mujeres en el estado de Chihuahua año actual	CONSTANTE	Monitoreo	5	0.80	5	0.80	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal	
PROPOSITO	Las Mujeres del estado sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) mejoran su condición de la salud en las diferentes etapas de su vida	-Variación porcentual anual en la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual en la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de morbilidad de las mujeres del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TMbMt/TMbMt_1)-1)*100 TMbMt = Tasa de morbilidad de la mujeres del estado de Chihuahua año actual	CONSTANTE	Monitoreo	467	134.97	467	134.97	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres acuden a solicitar atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades de salud.	
Componente C01	Exámenes de Papanicolaou y captura de híbridos para la detección de cáncer de cervico-uterino, realizados	-Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer cervico-uterino -Mide el Porcentaje de Exámenes con resultado positivo de cáncer cervico-uterino en relación con los Exámenes aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ERPCCU/EA)*100 ERPCCU = Exámenes con resultado positivo de cancer servico-uterino	ACUMULADO	Exámenes	110	0.22	108	0.42	190.91		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
				ASCENDENTE	EA = Exámenes Aplicados	ACUMULADO	Exámenes aplicados	49,550	25,969							
Componente C02	Estudios de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizados	-Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario -Mide el porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario en relación con los exámenes aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ERPCM/EA)*100 ERPCM = Exámenes con resultado positivo de cáncer mamario	ACUMULADO	Exámenes	5,526	30.00	4,793	34.69	115.63		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
				ASCENDENTE	EA = Exámenes aplicados	ACUMULADO	Exámenes aplicados	18,420	13,815							
Componente C03	Métodos anticonceptivos temporales entregados	-Porcentaje de Métodos Anticonceptivos entregados -Mide el Porcentaje de Métodos Anticonceptivos entregados en relación entre el Total de Métodos programados para entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ME/TMP)*100 ME = Métodos Anticonceptivos entregados	ACUMULADO	Insumo	94,244	100.00	377,038	191.45	191.45	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud para recibir consejería en Planificación Familiar	
				ASCENDENTE	TMP = Total de Metodos Anticonceptivos Programados para entregar	ACUMULADO	Insumo	94,244	196,933							
Componente C04	Embarazos con complicaciones atendidos adecuadamente	-Porcentaje de embarazos complicados atendidos -Mide el porcentaje embarazos con complicaciones atendidos en relación con embarazos con complicaciones estimados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ECA/ECP)*100 ECA = Embarazos con complicaciones atendidos	ACUMULADO	Mujeres	1,145	100.00	613	56.14	56.14	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		Mujeres con embarazos complicados acuden a recibir atención médica a las unidades de Servicios de Salud de Chihuahua	
				ASCENDENTE	ECP = Embarazos con complicaciones estimados en el año	ACUMULADO	Mujeres	1,145	1,092							
Actividad C0101	Realización de Toma de muestra suficiente	-Porcentaje de Toma de Muestra de Cancer Cervico-Uterino -Mide el Porcentaje del Total de Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino en relación al Total de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TMR/TMP)*100 TMR = Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Realizadas	ACUMULADO	Muestras	49,550	100.00	25,969	69.95	69.95	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
				ASCENDENTE	TMP = Toma de Muestras de Cancer Cervico-Uterino Programadas	ACUMULADO	Muestras	49,550	37,125							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Incorporación de registro de datos suficiente	-Porcentaje de Incorporación de Registros de Datos -Mide el Porcentaje del Total de Registros de Datos Incorporados en relación con al Total de muestras Realizadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TRDI/TMR)*100 TRDI = Total de Registros de Datos Incorporados Total de Muestras Realizadas TMR = Total de Muestras Realizadas	ACUMULADO	Muestras	49,550	100.00	69.80	69.80		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección	
Actividad C0103	Envío de muestras al laboratorio suficiente	-Porcentaje de Muestras Enviadas al Laboratorio -Mide el Porcentaje del Total de Muestras Enviadas al Laboratorio en relación con el Total de Muestras Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TME/TMR)*100 TME = Total de Muestras Enviadas al Laboratorio TMR = Total de Muestras Realizadas	ACUMULADO	Muestras	49,550	100.00	69.95	69.95		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Medios de envío de muestras disponibles	
Actividad C0104	Notificación de casos positivos, oportuna	-Porcentaje de Casos Positivos Notificados -Mide el Porcentaje del Total de Casos Positivos Notificados en relación con el Total de Casos Positivos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	((TCPN/TCPP)*100) TCPN = Total de Casos Positivos Notificados TCPP = Total de Casos Positivos	ACUMULADO	Diagnóstico	2,500	100.00	898	47.89	47.89	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a la unidad medica y reciben la notificación del resultado	
Actividad C0201	Realización de registro de detección de patología mamaria	-Porcentaje de mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección de patología mamaria -Mide el Porcentaje de Mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección de patología mamaria en relación con el Total de Mujeres en edad de 40-69 sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(MEAD/MESD)*100 MEAD = Mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección MESD = Mujeres en edad de 40 a 69 años sin derechohabiencia	ACUMULADO	Mujeres	18,420	24.81	10,401	18.68	75.29	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
Actividad C0202	Búsqueda intencionada de patología mamaria oportuna	-Porcentaje de patología mamaria positiva -Mide el Porcentaje del total de mujeres con patología mamaria positiva en relación con el total de mujeres que acuden a detección de patología mamaria	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TMPMP/TMADPM)*100 TMPMP = Total de mujeres con patología mamaria positiva TMADPM = Total de mujeres que acuden a detección de patología mamaria	ACUMULADO	Mujeres	5,526	30.00	4,731	34.25	114.17	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección	
Actividad C0203	Realización de mastografía suficiente y oportuna	-Porcentaje de mastografías realizadas -Mide total de mastografías realizadas en relación con el total de mastografías solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TMR/TMS)*100 TMR = Total de mastografías realizadas TMS = Total de mastografías solicitadas	ACUMULADO	Estudio	18,420	100.00	5,554	40.20	40.20	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la mastografía	
Actividad C0301	Información del programa y realización de registro de datos del usuario suficiente	-Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil Informadas -Mide el Porcentaje del Total de Mujeres en edad Fértil Informadas en relación con el Total de Mujeres en edad Fértil sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TMEFI/TMEFRSSCH)*100 TMEFI = Total de Mujeres en edad Fértil Informadas TMEFRSSCH = Total de Mujeres en edad Fértil sin derechohabiencia	ACUMULADO	Mujeres	92,244	22.01	377,038	92.95	422.31	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud reciben información sobre Planificación Familiar	
								419,100		405,644			LOS VALORES DE ESTE INDICDOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ofrecimientos de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	-Porcentaje de aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico -Mide el porcentaje de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico en relación con el total mujeres atendidas por parto intrahospitalario	PORCENTUAL	GESTION	(TMAMAPO/TMAPI)*100 TMAMAPO = Total de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	ACUMULADO	Mujeres	9,188	100.00	247.96	247.96		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud aceptan métodos anticonceptivos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0303	Ofrecimiento de servicios de planificación familiar	-Porcentaje de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos -Mide el porcentaje de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos en relación con total de mujeres de 14 a 49 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	GESTION	(TUARMA/TM14A49SD)*100 TUARMA = Total de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos	ACUMULADO	Mujeres	92,244	22.01	19.17	87.10	LOS VALORES DE ESTE INDICDOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres de 15 a 49 años que acuden a las unidades de salud recibe consejería en Planificación Familiar		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones	-Porcentaje de Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones -Mide el Porcentaje de Supervisiones a Unidades de Salud para Seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones en relación a las Supervisiones Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SUSR/SUSP)*100 SUSR = Supervisiones a Unidades de Salud Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	11	100.00	78.79	78.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos integrales para la salud adecuado		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	-Porcentaje de atenciones médicas, prescripcion y/o referencia -Mide el porcentaje de atenciones médicas , prescripción y/o referencia en relación a las atenciones médicas, prescripción y/o referencia programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TAPRO/AMPRP)*100 TAPRO = Total atención médica, prescripción y/o referencia otorgadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	1,145	100.00	285.96	285.96		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres con embarazos complicados acuden a atención médica a las Unidades de Servicios de Salud de Chihuahua		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E	AMPRP = Atención médica, prescripción y/o referencia programadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	1,145		819						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.			OBJETIVO	Personas sin derechohabiencia con enfermedades infectocontagiosas		497,392	491,189	988,581				
			POSTERGADA	Población del estado		211,011	211,011	422,022				
			REFERENCIA	Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465				
			POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)		711,068	702,199	1,413,267				
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto						
			38,282,365	38,282,365	35,995,132	2,287,233						
			ALINEACIÓN									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
			Eje	N2	México Incluyente							
Tema	03	Salud										
Subtema	00	Salud										
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.										
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.										
Línea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018	FEDERAL	0.00	0	38,282,365	35,995,132	2,287,233				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Tratamientos de personas con tuberculosis, otorgadas	-Porcentaje de Personas en tratamiento curados -Mide el Porcentaje del Total de Personas en tratamiento curados en relación con el Total de Personas en Tratamiento	PORCENTUAL	GESTION	(TPTC/TPTR)*100				100.00		75.84	75.84	HAY UN ERROR EN LA META PROGRAMADA LA REAL SON 419	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	TPTC = Total de Personas en Tratamiento Curados	ACUMULADO	Personas	10		295						
				ANUAL	TPTR = Total de Personas en Tratamiento	ACUMULADO	Personas	10		389						
Componente C06	Las personas con diarrea aguda sospechosos de padecer colera en el estado de Chihuahua cuentan con una detecccion oportuna del padecimniento	-Porcentaje de Estudios con Resultado Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios con Resultado Positivo en relación al Total de Estudios para la Detección de Cólera realizados	PORCENTUAL	GESTION	(TERPDC/TEDCR)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	TERPDC = Total de Estudios con Resultado Positivo	ACUMULADO	Detecciones	4,600		2,739						
				ANUAL	TEDCR = Total de Estudios para la Detección de Cólera realizados	ACUMULADO	Detecciones	4,600		2,739						
Actividad C0101	Consulta médica otorgada	-Porcentaje de Consultas Médicas otorgadas -Mide el Porcentaje de Consultas Médicas otorgadas en relación con Consultas Médicas Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CO/CPR)*100				100.00		50.69	50.69		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	CO = Consultas Médicas Otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	15,000		7,603						
				ANUAL	CPR = Consultas Médicas Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	15,000		15,000						
Actividad C0102	Prescripcion medica para determinacion de cargas virales y cd4, otorgada	-Porcentaje de Solicitud medica para determinacion de cargas virales y cd4, -Mide Porcentaje del Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, entregadas en relación con el Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TSMDCVC/TSMPR)*100				100.00		54.57	54.57		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	TSMDCVC = Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, entregadas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000		1,637						
				ANUAL	TSMPR = Total de Solicitud medica para determinación de cargas virales y cd4, programadas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000		3,000						
Actividad C0201	Distribución de condones a las jurisdicciones	-Porcentaje de Distribución de Condonos a las jurisdicciones -Mide el Porcentaje de Distribución de Condonos a las Jurisdicciones Realizado en relación con la Distribución de Condonos a las Jurisdicciones Programado	PORCENTUAL	GESTION	(DCEJ/DCPJU)*100				100.00		29.86	29.86		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	DCEJ = Distribución de Condonos a las jurisdicciones Realizado	ACUMULADO	Insumo	1,915,000		571,828						
				ANUAL	DCPJU = Distribución de Condonos a las jurisdicciones Programado	ACUMULADO	Insumo	1,915,000		1,915,000						
Actividad C0301	Realización de Atención integral a pacientes con VIH, adecuado	-Porcentaje de Atención integral a pacientes con VIH -Mide el Porcentaje de Atención integral a pacientes con VIH en relación con los Pacientes con VIH	PROMEDIO	GESTION	(TCPMPV/PAVIH)				1.00		42.79	4,279.00	HAY UN ERROR EN EL VALOR PROGRAMADO DEL DENOMINADOR	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	TCPMPV = Consultas y Prescripciones Medicas a Pacientes con VIH	ACUMULADO	Consultas	49,712		22,250						
				ANUAL	PAVIH = Pacientes con VIH	CONSTANTE	Pacientes	49,712		520						
Actividad C0401	Realización deToma muestra para la detecccion de casos de lepra en personas susceptibles	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Lepra -Mide el Porcentaje de Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles con resultado positivo en relación Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles	PORCENTUAL	GESTION	(TEDLPSRP/TEDLPSU)*100				10.00		10.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	TEDLPSRP = Total Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles con resultado positivo	ACUMULADO	Detecciones	1		1						
				ANUAL	TEDLPSU = Total de Estudios para la Detección de Lepra en Personas Susceptibles	ACUMULADO	Detecciones	10		10						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Envío de muestras a laboratorio para su analisis, suficiente	-Porcentaje de Envío de muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo en relación con el Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis	PORCENTUAL	GESTION	(TEMLAP/TEMLPA)*100 TEMLAP = Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo TEMLPA = Total de Envío de Muestras a laboratorio para su Análisis	ACUMULADO	Muestras	1	10.00	1	10.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0501	Estudios para la deteccion de casos de tuberculosis en personas susceptibles, adecuada	-Porcentaje de Estudios para la deteccion de casos de tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo en relación con Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles	PORCENTUAL	GESTION	(TEDTPSRP/TEDTPSU)*10 TEDTPSRP = Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles con resultado positivo TEDTPSU = Total de Estudios para la Detección de casos de Tuberculosis en personas susceptibles	ACUMULADO	Detecciones	419	0.27	295	0.42	155.56		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0502	Realización de Consulta medica y prescripcion a personas con tuberculosis, adecuada	-Porcentaje de consulta medica y prescripción otorgada -Mide el Porcentaje del Total de Consultas medicas y Prescripción otorgada en relación Total de Consultas medicas y Prescripción Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCMPOT/TCMPT)*100 TCMPOT = Total de Consultas medicas y Prescripción otorgada TCMPT = Total de Consultas medicas y Prescripción Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	2,514	100.00	2,739	78.26	78.26		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0601	Consulta medica a personas sopechosas de colera, adecuada	-Porcentaje de Consulta medica a personas sopechosas de colera -Mide el Porcentaje de Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Realizadas en relación con el Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCMPSCO/TCMPSCP)*100 TCMPSCO = Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Realizadas TCMPSCP = Total de Consultas Medicas a personas sospechosas de Cólera Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	600	100.00	356	69.40	69.40		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0602	Integración de estudios epidemiologicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera	-Porcentaje Estudios Epidemiologicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera -Mide el Porcentaje de Total de Estudios Epidemiológicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer cólera Integrados en relación con Total de Estudios Epidemiológicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer cólera Integrados	PORCENTUAL	GESTION	(TECSCR/TECSCP)*100 TECSCR = Total de Estudios Casos sospechosos de Cólera realizados TECSCP = Total de Estudios Casos sospechosos de Cólera Programados	ACUMULADO	Estudio	600	100.00	356	68.59	68.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0603	Estudios con Isopos rectales de caryblair para deteccion del colera , adecuada	-Porcentaje de Estudios con Isopos rectales de caryblair para deteccion del colera , -Mide el Porcentaje de Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera realizados en relación con Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera Programados	PORCENTUAL	GESTION	(EHRCDRCR/EHRCD CPR)*100 EHRCDRCR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera realizados EHRCD CPR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera Programados	ACUMULADO	Estudio	4,000	100.00	2,772	69.30	69.30		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.			POTENCIAL	Niños y niñas		160,326	162,350	322,676				
			OBJETIVO	Niños y niñas menores de 5 años		57,027	57,747	114,774				
			POSTERGADA	Población menor a 5 años		103,299	104,603	207,902				
			REFERENCIA	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)		1,713,920	1,692,545	3,406,465				
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			72,570,733	72,570,733	68,234,893		4,335,840					
			ALINEACIÓN									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
			Eje	N2	México Incluyente							
Tema	02	Desigualdad y discriminación										
Subtema	00	Desigualdad y discriminación										
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.										
Estrategia	002	Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.										
Línea de Acción	001	Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018		FEDERAL	0.00	0	72,570,733	68,234,893	4,335,840			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017		FEDERAL	100.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud	-Variacion porcentual de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años -Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual en relación con la tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TNMPM5At/TMPM5At_1)-1)*100				-9.70		430.67	-4,439.90		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento Lineamientos Federales
				EFICACIA	TNMPM5At = Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual	ACUMULADO	Índice	3		16			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES		
				ANUAL											
PROPOSITO	Las niñas y niños menores de 5 años mejoran sus condiciones de salud	-Variación porcentual de tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años -Mide la Variación porcentual de Tasa de Morbilidad en Niñas y Niños menores de 5 años del año actual en relación con la Tasa de Morbilidad en Niñas y Niños menores de 5 años del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	TMPM5At_1 = Tasa mortalidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	ACUMULADO	Índice	3		3			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares de menores de 5 años acuden a solicitar atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades de salud.
				ESTRATEGICO	((TMNM5t/TMNM5t_1)-1)*100				10.85		10.94	100.83	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES		
				EFICACIA	TMNM5t = Tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años del año actual	ACUMULADO	Índice	130		130			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES		
Componente C01	Los menores de 5 años cuentan con esquemas de vacunación completos	-Porcentaje de Dosis de Vacunación aplicadas en menores de 5 años entregados -Mide el Porcentaje de Dosis de Vacunación aplicadas en en menores de 5 años entregados en relación con la Población de Niñas y Niños menores de 5 años	PROMEDIO	ASCENDENTE	TMNM5t_1 = Tasa de morbilidad en niñas y niños menores de 5 años del año anterior	ACUMULADO	Índice	117		117			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Suministro adecuado de diferentes biológicos
				ESTRATEGICO	(ECVM5E/PM5)*100				100.00		38.83	38.83			
				EFICIENCIA	ECVM5E = Dosis de Vacunación aplicadas en en menores de 5 años entregados	ACUMULADO	Dosis	1,666,400		647,126					
Componente C02	Recién nacidos vivos con tamiz auditivo, suficientes	-Promedio de tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados -Mide el promedio de Tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados en relación con total de recién nacidos vivos sin derechohabencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	PROMEDIO	ANUAL	PM5 = Población de niñas y niños menores de 5 años	CONSTANTE	Niñas y niños	1,666,400		1,666,400				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 28 días que acuden a realizarse el tamiz auditivo
				GESTION	(TARNVR/TRNVSD)				0.95		0.83	87.37			
				EFICIENCIA	TARNVR = Tamiz auditivo a recién nacidos vivos realizados	ACUMULADO	Estudio	21,718		18,978					
Componente C03	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados	-Porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados en relación con tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, programados	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TRNVSD = Total de recién Nacidos vivos sin derechohabencia (incluidos los afiliados al seguro popular)	CONSTANTE	Niñas y niños	22,861		22,861				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda que acuden a tratamiento a las unidades de Servicios de Salud
				GESTION	(TM5DAO/TM5DAP)*100				100.00		117.74	117.74			
				EFICIENCIA	TM5DAO = Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	9,561		11,184					
Componente C04	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos respiratorios agudos, otorgados	-Porcentaje de tratamienitos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados en relación con tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda programados	PORCENTUAL	ANUAL	TM5DAP = Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, programados	ACUMULADO	Tratamientos	9,561		9,499				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con enfermedad respiratoria Aguda que acuden a Unidades Medicas
				GESTION	(TM5IERAO/TM5ERAP)*100				100.00		104.69	104.69			
				EFICIENCIA	TM5IERAO = Tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	53,016		55,621					
Componente C05	Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, otorgados	-Porcentaje de menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados -Mide el porcentaje de menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados en relación con menores de 5 años con malnutrición, ingresados a control	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TM5ERAP = Tratamientos a menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda programados	ACUMULADO	Tratamientos	53,016		53,130				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda que acuden a tratamiento medicamentoso a las unidades de Servicios de Salud de Chihuahua
				GESTION	(M5MNR/M5NIC)*100				100.00		1,151.58	1,151.58			
				EFICIENCIA	M5MNR = Menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, recuperados	ACUMULADO	Niñas y niños	1,200		13,819			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		
				ANUAL											
				ASCENDENTE	M5NIC = Menores de 5 años con malnutrición, ingresados a control	ACUMULADO	Niñas y niños	1,200		1,200			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 977 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	-Porcentaje de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada en relación con total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	PORCENTUAL	GESTION	(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	Capacitaciones	750	100.00	92.45	92.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas asisten a capacitación.		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0101	Distribución de biológico para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes	-Porcentaje de biológico distribuido para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes -Mide el Porcentaje de total de biológico distribuido a unidades médicas en relación con el total de biológico programado para distribuir a unidades médicas	PORCENTUAL	GESTION	(TBDUM/TBPDUM)*100 TBDUM = Total de biológico distribuido a unidades médicas TBPDUM = Total de biológico programado para distribuir a unidades médicas	ACUMULADO	Insumo	1,666,400	100.00	78.03	78.03		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Realización de potenciales auditivos, suficientes	-Porcentaje de potenciales auditivos con resultados positivos -Mide el porcentaje del total de potenciales auditivos con resultados positivas en relación con el total de potenciales auditivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(TAPARP/TPAR)*100 TAPARP = Total de potenciales auditivos con resultados positivas TPAR = Total de potenciales auditivos realizados	ACUMULADO	Exámenes	150	100.00	38.16	38.16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Realización de consulta de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años	-Porcentaje de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años -Mide el porcentaje del total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años otorgadas en relación con el total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCPMEDAO/TCMEDAP)*100 TCPMEDAO = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años otorgadas TCMEDAP = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	9,561	100.00	105.72	105.72		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0302	Prescripción médica a menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda	-Porcentaje de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda Plan A otorgadas -Mide el porcentaje del total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda plan A otorgadas en relación al total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TPMEDAPAO/TCPEDA)*100 TPMEDAPAO = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda Plan A otorgadas TCPEDA = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica programadas	ACUMULADO	Recetas medicas	9,082	100.00	117.57	117.57		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	.Niños menores de 5 años acuden a Consulta Médica a las Unidades Medicas de Servicios de Salud		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Realización de consultas de primera vez por IRAS	-Porcentaje de Consultas de Primera vez por IRAS realizadas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas de Primera vez por IRAS Realizadas en relación con el Total de Consultas por IRAS Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCMPMIRASR/TCMIRASP)*100 TCMPMIRASR = Total de Consultas de Primera vez por IRAS Realizadas TCMIRASP = Total de Consultas por IRAS Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	53,016	100.00	94.22	94.22		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a consulta médica a la unidades de salud de Servicios de Salud		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Prescripción médica a menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas (IRAS)	-Porcentaje de prescripciones médicas a menores con infecciones respiratorias agudas (IRAS) otorgadas -Mide el porcentaje del total de prescripciones médicas a menores con IRAS otorgadas en relación con el total de prescripciones médicas a menores con IRAS programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TPMMIRASO/TPMMIRASP)*100				100.00		129.29	129.29		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares de pacientes menores de 5 años acuden a atención médica.	
				EFICIENCIA	TPMMIRASO = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS otorgadas	ACUMULADO	Tratamiento iras	37,111		48,085						
				ANUAL	TPMMIRASP = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS programadas	ACUMULADO	Tratamiento iras	37,111		37,191						
Actividad C0501	Realización de consultas por estado de malnutrición	-Porcentaje de consultas por estado de malnutricion realizadas -Mide el porcentaje del total de consultas por estado de malnutrición realizadas en relación con el total de consultas médicas a menores de 5 años	PORCENTUAL	GESTION	(CPENR/CMM5)*100				100.00		56.71	56.71		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños menores de 5 años acuden a Consulta Médica a la Unidades de Salud de Servicios de Salud	
				EFICIENCIA	CPENR = Total de consultas por estado de malnutrición realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	24,366		13,817						
				ANUAL	CMM5 = Total de consultas médicas a menores de 5 años	ACUMULADO	Consultas médicas	24,366		24,366						
Actividad C0502	Incorporación de niños menores de 5 años a control nutricional	-Porcentaje de niños incorporados al programa de control nutricional -Mide el porcentaje de niños incorporados al programa de control nutricional en relación con el total de niños consultados para la detección de malnutrición	PORCENTUAL	GESTION	(NIPCN/NCDMN)*100				100.00		161.60	161.60		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Niños Menores de 5 años acuden a consulta médica a la Unidades de Salud de Servicios de Salud	
				EFICIENCIA	NIPCN = Niños incorporados al programa de control nutricional	ACUMULADO	Niñas y niños	10,000		12,120						
				ANUAL	NCDMN = Total de niños consultados para la detección de malnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	10,000		7,500						
Actividad C0601	Realización de convocatoria para capacitación de personas en la prevención de accidentes en menores de 5 años	-Porcentaje de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años -Mide el porcentaje de total de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años en relación con total de personas para capacitación en la prevención de accidentes en menores de 5 años programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TPC/TPP)*100				100.00		330.00	330.00	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Asisten a Capacitación.	
				EFICIENCIA	TPC = Total de personas para capacitación	ACUMULADO	Personas capacitadas	20		66						
				ANUAL	TPP = Total de personas para capacitación programadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	20		20						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.			OBJETIVO	Adulto mayor		383,921	379,132	763,053				
			POSTERGADA	Población		687,128	687,128	1,374,256				
			REFERENCIA	Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465				
			POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)		1,079,726	1,066,260	2,145,986				
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			64,429,072	64,429,072	60,541,588		3,887,484					
			ALINEACIÓN									
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
			Eje	N2	México Incluyente							
Tema	02	Desigualdad y discriminación										
Subtema	00	Desigualdad y discriminación										
Objetivo	001	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.										
Estrategia	002	Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.										
Línea de Acción	003	Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Origen		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018		FEDERAL	0.00	0	64,429,072	60,541,588	3,887,484			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Disminución de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, influenza y cancer de prostata	-Variación porcentual de tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor -Mide la variación porcentual de tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año actual en comparación de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((TMAAMt/TMAAMt_1)-1)*100 TMAAMt = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año actual TMAAMt_1 = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año anterior	CONSTANTE	Índice	226	0.00	226	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
PROPOSITO	Los adultos mayores con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mejoran su nivel de esperanza de vida	-Variación porcentual del índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) -Mide la variación porcentual del índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y epoc del año actual en comparación con Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Opstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((IEVPDMECEt/IEVPDMECEt_1)-1)*100 IEVPDMECEt = Índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año actual IEVPDMECEt_1 = Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	CONSTANTE	Índice	71	0.13	71	0.13	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los adultos mayores acuden a atención médica y de prevención de enfermedades a las unidades médicas.
Componente C01	Estudios para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, realizados	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad realizados en relación con el Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TEDDMHADOPCR/TEDDMHADOPCRP)*100	ACUMULADO	Estudio	793,979	100.00	242,591	33.11	33.11		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud a realizarse detecciones
					TEDDMHADOPCRP = Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad Programados			793,979	732,735						
Componente C02	Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, suficientes	-Porcentaje de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad realizados en relación con Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TPDMHADOCT/TPDMHADOT)*100	ACUMULADO	Tratamientos	74,918	100.00	415,235	559.87	559.87	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
					TPDMHADOT = entre Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad programados			74,918	74,166						
Componente C03	Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos	-Porcentaje de Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos -Mide el Porcentaje del Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Realizados en relación con Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TEDHPBR/TEDHPBPR)*100	ACUMULADO	Estudio	15,653	100.00	3,155	20.16	20.16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
					TEDHPBPR = Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Programados			15,653	15,652						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 981 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control, suficiente	-Porcentaje de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control -Mide el Porcentaje de Porcentaje del Total de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Ingresados a control en relación al Total de Pacientes con Espirometrias Positivas	PROMEDIO	GESTION	(TPEPOCIC/TPEP.)				1.00		0.47	47.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud	
				EFICIENCIA	TPEPOCIC = Total de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Ingresados	ACUMULADO	Pacientes	138		20						
				ANUAL												
Componente C05	Capacitación a la familia y/o cuidadores del paciente adulto mayor, extra hospitalario	-Porcentaje de capacitación a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor -Mide el porcentaje de capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor realizadas en relación capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CFCPAMR/CFCPAMP)*100			100.00		0.00	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares y/o Cuidadores acuden a capacitación		
				EFICIENCIA	CFCPAMR = Capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	10		0						
				ANUAL												
Actividad C0101	Estudios para la deteccion de Diabetes Mellitus	-Porcentaje de Estudios Positivos para la deteccion de Diabetes Mellitus -Mide el Porcentaje del Total de Estudios Positivos para la Detección de Diabetes Mellitus en relación con el Total de Estudios para la Detección de Diabetes Mellitus	PORCENTUAL	GESTION	(TEDMP/TEDDME)*100			10.31		32.56	315.81		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes Acuden a Unidades de Salud a realizarse Estudios		
				EFICIENCIA	TEDMP = Total de Estudios Positivos para la Detección de Diabetes Mellitus	ACUMULADO	Detecciones	25,490		77,066						
				ANUAL												
Actividad C0102	Estudios para la Detección de Hipertensión arterial	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial	PORCENTUAL	GESTION	(TEHAP/TEDHA)*100			6.35		34.13	537.48		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hipertensión Arterial a las unidades medicas		
				EFICIENCIA	TEHAP = Total de Estudios para la Detección de Hipertensión Arterial Positivos	ACUMULADO	Detecciones	15,685		84,360						
				ANUAL												
Actividad C0103	Estudios para la Detección de dislipidemia	-Porcentaje de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de dislipidemia	PORCENTUAL	GESTION	(TEDP/TEDD)*100			5.03		28.41	564.81		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Dislipidemia a las unidades medicas		
				EFICIENCIA	TEDP = Total de Estudios para la Detección de dislipidemia Positivos	ACUMULADO	Detecciones	2,636		13,721						
				ANUAL												
Actividad C0104	Estudios para la Detección de obesidad	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos en relación con el Total de Estudios para la Detección de Obesidad	PORCENTUAL	GESTION	(TEDOP/TEDO.)*100			18.36		32.82	178.76		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Obesidad a las Unidades Medicas		
				EFICIENCIA	TEDOP = Total de Estudios para la Detección de Obesidad Positivos	ACUMULADO	Detecciones	45,388		81,117						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TEDO. = Total de Estudios para la Detección de Obesidad	ACUMULADO	Detecciones	247,182		247,180						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con Total de Pacientes Positivos de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPIT/TPPDMHDO)*100 TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento	ACUMULADO	Pacientes	100.00			550.26	550.26	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Diabetes Mellitus aceptan el Tratamiento otorgado
								19,190		105,584					
Actividad C0202	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Ingresados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad -Mide el Porcentaje del Numero de Pacientes Ingresados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad en relación con el Numero de Pacientes Programados a Tratamiento de Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPPDMHDO = Total de Pacientes Positivos de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	ACUMULADO	Pacientes			19,188			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO AC	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Hipertensión Arterial aceptan el Tratamiento
					(NPIT/NPP)/*100 NPIT = Numero de Pacientes Ingresados a Tratamiento			31,257		175,914			LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		
					NPP = Numero de Pacientes Programados a Tratamiento			31,257		31,256					
Actividad C0203	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento con Dislipidemia	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento con Dislipidemia -Mide el Porcentaje de Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con el Total de Pacientes Positivos con Dislipidemia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPPIT/TPPD)*100 TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento	ACUMULADO	Pacientes	100.00			597.71	597.71	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Dislipidemia aceptan el Tratamiento Otorgado
								9,006		53,818					
					TPPD = Total de Pacientes Positivos con Dislipidemia			9,006		9,004					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento de Obesidad	-Porcentaje de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento de Obesidad -Mide el Porcentaje del Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento en relación con el Total de Pacientes Positivos de Obesidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TPPIT/TPPO)*100	ACUMULADO	Pacientes	100.00	513.70	513.70	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Obesidad Aceptan el Tratamiento Otorgado			
					TPPIT = Total de Pacientes Positivos Ingresados a Tratamiento			15,465	79,438							
					TPPO = Total de Pacientes Positivos de Obesidad			15,465	15,464							
Actividad C0301	Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más	-Porcentaje de Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más -Mide el Porcentaje del Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más realizadas en relación con Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	((NEDHCPR/NEDHCPP)*100)	ACUMULADO	Entrevistas	100.00	37.79	37.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar detección de hiperplasia y cáncer prostático a las unidades medicas			
					NEDHCPR = Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más realizadas ien			14,088	5,324							
					NEDHCPP = Numero de Entrevistas para la detección de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más programadas			14,088	14,088							
Actividad C0302	Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático realizado	-Porcentaje de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo -Mide el Porcentaje del Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo en relación con Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(TEDHCPP/TEDHCP.)*100	ACUMULADO	Detecciones	41.19	20.61	50.04		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático a las unidades medicas			
					TEDHCPP = Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático Positivo			6,447	2,500							
					TEDHCP. = Total de Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático			15,653	12,130							
Actividad C0401	Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica	-Porcentaje de Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obtructiva Cronica realizadas -Mide el Porcentaje de Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica realizadas en relación con Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NER/NEP)*100	ACUMULADO	Estudio	100.00	15.27	15.27		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a Estudio de Espirometrias			
					NER = Numero de Espirometrias Realizadas			1,100	168							
					NEP = Numero de Espirometrias Programadas			1,100	1,100							
Actividad C0402	Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	-Porcentaje de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Realizados -Mide el Porcentaje del Numero de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Realizados en relación con Numero de Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NCR/NCP)*100	ACUMULADO	Cuestionarios	100.00	45.09	45.09		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Pacientes acuden a consulta			
					NCR = Numero de Cuestionarios Realizados			1,100	496							
					NCP = Numero de Cuestionarios Programados			1,100	1,100							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Emisión de Convocatoria a Personal	-Porcentaje de Emisiones de Convocatoria a Personal -Mide el Porcentaje de Emisiones de Convocatoria a Personal Realizadas en relación con Emisiones de Convocatoria a Personal Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECPR/ECPP)*100 ECPR = Emisiones de Convocatoria a Personal Realizadas	ACUMULADO	Convocatoria	10	100.00	0	0.00	0.00	SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Atienden Convocatoria
					ECPP = Emisiones de Convocatoria a Personal Programadas			10		8					
Actividad C0502	Elaboración de material de capacitación	-Porcentaje de elaboración de material de capacitación -Mide el porcentaje de material de capacitación elaborado en relación de material de capacitación programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCE/MCP)*100 MCE = Material de capacitación elaborado	ACUMULADO	Capacitación		100.00	0	0.00	0.00	SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos Financieros Disponibles
					MCP = Material de capacitación programado			1,000					SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION		
								1,000		1,100			SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total			
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.				REFERENCIA		Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465			
				POSTERGADA		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		672,151	626,308	1,298,459			
				OBJETIVO		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		128,513	94,994	223,507			
				POTENCIAL		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular		754,821	767,145	1,521,966			
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				16,359,066		16,359,066		15,381,671		977,395			
				ALINEACIÓN									
				Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
				Eje	N2	México Incluyente							
Tema	03	Salud											
Subtema	00	Salud											
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.											
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.											
Línea de Acción	004	Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	16,359,066	15,381,671	977,395			
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 986 de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el estado -Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	427 427	0.00 0.00	0.00 0.00			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales	
PROPOSITO	La Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular mejora sus condiciones de salud mediante las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades	-Porcentaje de Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades -Mide el Porcentaje de Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en relación con la Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100 PSDAPPE = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades PSD. = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población	1,053,000 1,405,747	74.91	15.90 21.23			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Participa en la acciones de Promoción y Prevención de la salud	
Componente C01	Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud, Realizados	-Porcentaje de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud -Mide el Porcentaje del Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud Realizadas en relación con el Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TACDCSR/TACDCSP)*100 TACDCSR = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud Realizadas TACDCSP = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	14 14	100.00	117.65	117.65		HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER SEGIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a capacitación para el desarrollo de competencias
Componente C02	Talleres de Capacitación Para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados	-Porcentaje de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados -Mide el Porcentaje del Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados en relación con Total de Talleres de Capacitación ara el Desarrollo de Habilidades en Salud, Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTCDHSR/TTCDHSP)*100 TTCDHSR = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados TTCDHSP = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	16,000 16,000	100.00	99.11	99.11			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir Talleres a las Unidades Medicas
Componente C03	Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados	-Porcentaje de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados -Mide el Porcentaje del Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados en relación con el Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEDACAFR/TEDACAFP)*100 TEDACAFR = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados TEDACAFP = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	3,682 3,682	100.00	119.38	119.38			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas que acuden a Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física
Actividad C0101	Capacitación de Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud,	-Porcentaje de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud -Mide el Porcentaje del Total de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud en relación con el Total de Personas Programadas para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCDCS/TPPCDCS)*100 TPCDCS = Total de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud TPPCDCS = Total de Personas Programadas para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	1,914 1,914	100.00	62.67	62.67			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a Capacitación para el Desarrollo en Competencias en Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	-Porcentaje de Personas que se Calendarizaron y se Impartio de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud -Mide el Porcentaje del Total de Personas que se Calendarizaron y se les Impartió Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud en relación con el Total de Personas que se Programaron para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCICDCS/TPPCDCS)*100 TPCICDCS = Total de Personas que se Calendarizaron y se les Impartió Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas	1	100.00	15,858	24.51	24.51	EXISTE UN ERROR EN LOS VALORES PROGRMADOS COMO META LO CORECTO SON 16,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Capacitación
					TPPCDCS = Total de Personas que se Programaron para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud			1		64,701					
Actividad C0301	Realización de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,	-Porcentaje de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas, -Mide el Porcentaje del Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Realizadas en relación al Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDENPR/TDENPP)*100 TDENPR = Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Realizadas	ACUMULADO	Detecciones	75,000	100.00	2,240	108.11	108.11	0	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Realizarse control de peso
					TDENPP = Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Programadas			75,000		2,072					
Actividad C0302	Incorporación de Personas a Activación Física	-Porcentaje de Incorporación de Personas a Activación Física -Mide el Porcentaje de Total de Personas Incorporadas a Activación Física en relación con el Total de Personas Programadas a Incorporación a Activación Física	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIAF/TPPIAF)*100 TPIAF = Total de Personas Incorporadas a Activación Física	ACUMULADO	Personas		100.00	1,586	170.17	170.17		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas se Activan Físicamente
					TPPIAF = Total de Personas Programadas a Incorporación a Activación Física			70,000		932					
								70,000							

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09518/E102T2 - SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Definición del Programa					Beneficiarios										
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total					
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.					REFERENCIA	Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465					
					POTENCIAL	Población del estado		702,200	711,067	1,413,267					
					POSTERGADA	Población del estado		694,212	694,212	1,388,424					
					OBJETIVO	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios		16,645	16,855	33,500					
					Recursos del Programa										
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto						
					17,918,662	17,918,662	16,769,857		1,148,805						
					ALINEACIÓN										
					Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
					Eje	N2	México Incluyente								
Tema	03	Salud													
Subtema	00	Salud													
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.													
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.													
Línea de Acción	008	Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres.													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente	Origen			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación						
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018			FEDERAL	0.00	0	17,918,662	16,769,857	1,148,805					
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018				FEDERAL	100.00	0	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09518/E102T2 - SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 las mujeres y los hombres en la entidad a través de servicios pre-hospitalarios de emergencia	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad por accidentes y lesiones en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TMALEt/TMALEt_1)-1)*100	ACUMULADO	Índice	6	0.00	56	833.33	0.00	EL VALOR DE ESTE INDICADOR ES CONSTANTE	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html, www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Población del estado que solicita servicios prehospituarios reciben atención de calidad	-Variacion Porcentual Anual de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias que recibe la Poblacion del estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((TSPHEt/TSPHEt_1)-1)*100	CONSTANTE	Atenciones	13,000	-19.25	13,000	-19.25	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
Componente C01	Atenciones Pre hospitalarias otorgadas	-Porcentaje de Atenciones Pre Hospitalarias Otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAPHO/NAPHP)*100	ACUMULADO	Atenciones	15,000	100.00	23,752	158.35	158.35		Hoja de Servicio de Sistema de Recepción en el C4, Comple Estatal de Seguridad Publica	Recepción de solicitud en el Centro de control de URGE
Componente C02	Servicios de ambulancia otorgados	-Porcentaje de Servicios de Ambulancia Otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NSAO/NSAP)*100	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	9,000	100.00	26,614	295.71	295.71		Hoja de Servicio de Sistema de Recepción de C4 Complejo Estatal de Seguridad Publica	
Actividad C0101	Recepción de solicitudes de servicio de atención médica ambulatoria de urgencia en el centro regulador URGE	-Porcentaje de solicitudes que ameritan Atencion Ambulatoria Otorgada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NSAAAO/NSRCRURGE)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	15,000	41.67	28,132	156.29	375.07		Hoja de Servicio del Sistema de Recepción C4	
Actividad C0201	Recepción de solicitud de traslado de pacientes en ambulancia en el centro regulador URGE	-Porcentaje de Recepción de Solicitudes de Traslado de Pacientes en Ambulancia en el Centro Regulador URGE	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NSRTPA/NSRCRURGE)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	9,000	90.00	11,803	118.03	131.14		Hoja de Servicio de Sistema de Recepción	
				ASCENDENTE		ACUMULADO	Solicitudes recibidas	10,000		10,000					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.			OBJETIVO	Las y los adolescentes de 10 a 19 años		126,238	124,664	250,902	
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			22,828,537	22,828,537	21,464,614		1,363,923		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N2	México Incluyente							
Tema	01	Un pías fragmentado y desigual							
Subtema	00	Un pías fragmentado y desigual							
Objetivo	001	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.							
Estrategia	002	Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.							
Línea de Acción	005	Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018	FEDERAL	0.00	0	22,828,537	21,464,614	1,363,923	
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud	-Variación porcentual de morbilidad general en los adolescentes -Mide la variación porcentual de la tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año actual con respecto a la tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMGA2018/TMGA2017)-1)*100 TMGA2018 = Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2018 TMGA2017 = Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2017	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	253	0.00	253	-8.66	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población de 10 a18 años solicita acciones para el incremento de sus competencias y habilidades en salud	
PROPOSITO	La población juvenil de 10 a 19 años con competencias y habilidades para la salud.	-Porcentaje de Adolescentes de 10 a 18 años que han recibido capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades en salud -Mide el Porcentaje de adolescentes de 10 a 18 años que recibieron capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud del total de adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDCHCS/TA)*100 ACDCHCS = TA =	ACUMULADO	Personas	694,720	100.00	694,720	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Componente C01	La población escolar cuenta con estudios para la detección de problemas de la salud auditivos visuales y posturales oportunos.	-Porcentaje de estudios de detección realizados en la población escolar responsabilidad de SSCH -Mide el total de estudios para la detección de problemas auditivo, visuales y posturales realizados a los adolescentes escolares con respecto a el total de estudios para las detecciones de problemas auditivos, visuales y posturales programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEDPAVPRAE/TEDPAVPPR)*100 TEDPAVPRAE = TEDPAVPPR =	ACUMULADO	Estudio	20,000	10.00	22,801	11.40	114.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Componente C02	Grupos de adolecentes promotores de la salud acreditados. suficientes	-Porcentaje de las y los adolescentes acreditados -Mide el total de grupos de adolescentes Promotores de Salud acreditados con respecto al total de Grupos de Adolescentes Promotores de Salud programados a Acreditar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGAPSA/GAPSPA)*100 TGAPSA = GAPSPA =	ACUMULADO	Grupo	22	100.00	372	1,690.91	1,690.91	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS, ASI COMO LA META CORRECTA ES 103	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Componente C03	Estrategia de búsqueda intencionada de casos sospechosos de cancer suficiente	-Porcentaje de Cursos de Implementación de la Estrategia de Búsqueda Intencionada de Casos Sospechosos de Cáncer -Mide el porcentaje del número de Cursos de Implementación de la Estrategia de Búsqueda Intencionada de Casos Sospechosos de Cáncer Realizados con respecto al número de Cursos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = NCP =	ACUMULADO	Cursos	1	100.00	1	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0101	Referencia de casos positivos a la unidad oportunos	-Porcentaje de estudios curyo resultado es positivo -Mide el porcentaje de los estudios positivos con respecto al total de los estudios realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/TER)*100 EP = TER =	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	20,000	10.00	22,606	11.30	113.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
						CONSTANTE	Estudio	200,000		200,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Intervenciones de prevención de violencia para la adolescencia realizadas	-Porcentaje de Internecciones Realizadas -Mide el porcentaje de Intervenciones Realizadas en relación con las Intervenciones Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IP)*100			100.00		0.00	0.00	EXISTE UN ERROR EN LA META , LA CORRECTA ES 22	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
				EFICACIA	ES =	ACUMULADO	Escuela	2,357	4							
				ANUAL												
Actividad C0202	Formación de nuevos grupos de adolescentes promotores de la salud	-Porcentaje de Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud -Mide el Porcentaje de Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud Formados en el año en relación con Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud Programados	PORCENTUAL	GESTION	(NGAPF/NGAPP)*100			100.00		2.41	2.41	EXISTE ERROR EN LA META LA CORRECTA ES 5	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
				EFICACIA	CR =	ACUMULADO	Convocatoria	83	5							
				ANUAL												
Actividad C0203	Capacitación sobre el cuidado de la salud a adolescentes adeduada.	-Porcentaje de Adolescentes capacitados -Mide el porcentaje de adolescentes capacitados sobre el cuidado de la salud con respecto al total de adolescentes que fueron programados a ser capacitados sobre el cuidado de su salud	PORCENTUAL	GESTION	(ACCS/APCSCS)*100			100.00		4,102.32	4,102.32	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html				
				EFICACIA	ACCS =	ACUMULADO	Personas	1,000	19,486							
				ANUAL												
Actividad C0301	Aplicación de cédulas de "signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años" suficientes	-Porcentaje de cédulas de signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años -Mide el Porcentaje cédulas de detección de signos y síntomas de alarma de del cáncer en menores de 18 años aplicadas, con respecto al número de cédulas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CDA/CDP)*100			100.00		54.17	54.17	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html				
				EFICACIA	CDA =	ACUMULADO	Cedulas	48,042	26,025							
				ANUAL												
Actividad C0302	Capacitación de Busqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	-Porcentaje de Capacitacion a Personal en la Busqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer -Mide el Porcentaje de Total de Personal Capacitado en la Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer con respecto al Total de Personal Programado para Capacitar en la Búsqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	PORCENTUAL	GESTION	(TPC/TPCP)*100			100.00		181.11	181.11	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal acude a Capacitación			
				EFICIENCIA	TPC = Total de Personal Capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado	180	326							
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TPCP = entre Total de Personal Capacitado Programado	ACUMULADO	Personal capacitado	180		180						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Definición del Programa						Beneficiarios										
						Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total					
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.						REFERENCIA	Población del estado		1,713,920	1,692,545	3,406,465					
						OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)				67,967	67,120	135,087			
						POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular				129,980	129,980	259,960			
						POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular				199,589	197,099	396,688			
						Recursos del Programa										
						Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
						42,976,343		42,976,343		40,408,661		2,567,682				
						ALINEACIÓN										
						Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
						Eje	N2	México Incluyente								
Tema	03	Salud														
Subtema	00	Salud														
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.														
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.														
Línea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.														
FUENTES DE FINANCIAMIENTO																
Clave	Fuente					Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO																
Clave	Fuente					Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017					ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018					ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018	FEDERAL	0.00	0	42,976,343	40,408,661	2,567,682				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018						FEDERAL	100.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo), mediante atención médica oportuna	-Variación porcentual de la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) -Mide la variación porcentual de la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2017 con respecto a la tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIMETAV2018/TIMETAV2017)-1)*100 TIMETAV2018 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2018 TIMETAV2017 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2017	ACUMULADO Tasas de morbilidad	9	0.00	36	300.00	0.00	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las condiciones climatológicas son favorables para el control de las enfermedades transmitidas por animales y vectores	
PROPOSITO	La población de responsabilidad de SSCH recibe atención médica oportuna contra enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo).	-Porcentaje de población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores -Mide el porcentaje de la población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores con respecto al total de la población sin derechohabiencia (incluido Seguro Popular) en zona endemica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAETAV/TPSDH)*100 PAETAV = Población atendida con enfermedades transmitidas por animales y vectores TPSDH = Total de población sin derecho habiencia en zona endemica	ACUMULADO Población	48,128	0.01	48,128	32.88	328,800.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población solicita atención médica contra enfermedades trasmitidas por animales y vectores.	
Componente C01	La población recibe tratamientos para la atención contra la enfermedad del paludismo, oportuno	-Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo -Mide el porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo con respecto a las personas que recibieron tratamiento para la atención de paludismo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCTAP/PRTAP)*100 PCTAP = PRTAP =	ACUMULADO Personas	9	9.00	311	327.37	3,637.44	EXISTE UN ERROR EN LA META LO CORRECTO ES 80	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0101	Elaboración de Estudios de muestra sanguíneas para la detección de paludismo	-Porcentaje de estudios otorgados -Mide el total de estudios de muestras sanguíneas para la detección de paludismo otorgados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMSDP/EMSDPS)*100 EMSDP = EMSDPS =	ACUMULADO Estudio	12,000	100.00	17,917	149.31	149.31		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0102	Rociado residual de viviendas con casos positivos	-Porcentaje de Rociado residual a viviendas con con casos positivos -Mide el Porcentaje de Rociado residual a viviendas con casos positivos en relación con Rociado residual a viviendas con casos positivos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRVCPR/RRVCPP)*100 MDPP = TMDPR =	ACUMULADO Muestras	9	100.00	877	128.00	128.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
Actividad C0103	Eliminación y modificación de hábitats y criaderos anofelinos con participación comunitaria	-Porcentaje Eliminacion y modificacion de habitats y criaderos anofelinos con participacion comunitaria -Mide el porcentaje de Localidades Trabajadas con ECAS realizadas en relación con Localidades Trabajadas con ECAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LTECASR/LTECASP)*100 PSFST = TPSFS =	ACUMULADO Pacientes	48,760	100.00	489	254.67	254.67	EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300 EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Rociado a cuerpo de agua (control larvario)	-Porcentaje de Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LTECASR/LTECASP)*100				100.00		264.00	264.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-Mide el porcentaje Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades en relación con Rociado a cuerpo de agua (control Larvario) en Localidades programadas			PAM =	ACUMULADO	Pacientes	9		731			EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300		
					PCPC =	ACUMULADO	Pacientes	48,760		300					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA											
2E11118/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa					Beneficiarios						
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación					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 Presup. Modificado vs Gasto						
12,559,650		22,441,030		13,892,070	8,548,959						
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Eje	N2	México Incluyente									
Tema	03	Salud									
Subtema	00	Salud									
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.									
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.									
Línea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018				FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	22,441,030	13,892,070	8,548,959
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018					FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11118/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 disminución del la mortalidad mediante la prevención y atención médica oportuna	-Variación porcentual anual del índice de mortalidad en la entidad -Mide la Variación del Índice de mortalidad en la entidad en el año en relación con al Índice de mortalidad en la entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Mide la Variación del Índice de mortalidad en la entidad en el año TMEt_1 = Índice de mortalidad en la entidad del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	414	-3.04	414	-3.04	100.00		SEED	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud	
PROPOSITO	La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud	-Variación porcentual anual del índice de morbilidad en la entidad -Mide la variación del Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad de este año en relación al Índice de morbilidad de la población de responsabilidad de servicios de salud de chihuahua en la entidad del año anterior	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 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	385	3.22	385	3.22	100.00		SEED		
Componente C01	Atenciones integrales de salud otorgadas	-Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas -Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100) TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas TAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas	ACUMULADO	Porcentaje	292,547	100.00	326,725	111.68	111.68		SIS		personas acuden a recibir acciones integrales de salud a las unidades de caravanas de salud
Componente C02	Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas	-Porcentaje de Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas -Mide el Porcentaje de Acciones de Fortalecimiento a las RISS(Redes Integrales de Servicios de Salud) realizadas en Relación con las Acciones de Fortalecimiento a las RISS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFRIISR/AFRIISP)*100) AFRIISR = Acciones de Fortaleciminto a las RISS(Redes Integrales de Servicios de Salud) realizadas AFRIISP = Acciones de Fortalecimiento a las RISS programadas	ACUMULADO	Acciones	1	100.00	1	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html		El área de Adquisiciones realiza Licitación en Tiempo y Forma
Actividad C0101	Consultas médicas y atenciones no medicas, otorgadas	-Porcentaje de consultas médicas y atenciones no medicas -Mide la Variación porcentual del Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas en relación al Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas*100	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCMANMOPARPCSO/TCMANMOPARPCSP)*100) TCMANMOPARPCSO = Mide la Variación porcentual del Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas TCMANMOPARPCSP = Total de consultas médicas y atenciones no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas*100	ACUMULADO	Porcentaje	292,547	100.00	326,725	111.68	111.68		SIS		Personas que acuden a solicitar consulta medica y atenciones no medicas a las unidades de las caravanas de la salud
						ACUMULADO	Porcentaje	292,547		292,547						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
2E11218/E102T2 - PROGRAMA PROSPERA 2018 / 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 nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.			OBJETIVO	Familias en control		56,872	14,219	71,091				
			POSTERGADA	Población del estado		2,994	747	3,741				
			REFERENCIA	Población del estado		1,854,345	1,781,625	3,635,970				
			POTENCIAL	Población del estado		59,866	14,966	74,832				
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			65,437,040	65,437,040	32,468,289		32,968,751					
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Eje	N2	México Incluyente										
Tema	03	Salud										
Subtema	00	Salud										
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.										
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.										
Línea de Acción	006	Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PROGRAMA PROSPERA 2018	FEDERAL	0.00	0	65,437,040	32,468,289	32,968,751				
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11218/E102T2 - PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 las mujeres y niños en la entidad mediante la recuperación de la desnutrición, promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la RAZÓN de mortalidad materna del año en curso con respecto a la del año anterior -Mide la Variación Porcentual anual de la RAZÓN de mortalidad materna del año en curso con respecto a la razón de Mortalidad Materna del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((RMMt / RMMt_1)-1*100)				-99.24		-99.24	100.00		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud	
				EFICACIA	RMMt = Razon de Mortalidad materna del año en curso	CONSTANTE	Índice	33		33					
				REGULAR_CONSTANTE	RMMt_1 = Razon de Mortalidad materna del año anterió	CONSTANTE	Indicadores presupuestarios	43		43					
PROPOSITO	Las familias en control mejoran su condición de salud con promoción de la salud y la prevención de enfermedades	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso con respecto al año anterior -Mide la Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso con respecto a la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMIDt/TMIDt_1)-1*100)				-98.92		-98.92	100.00		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud	Las personas acuden oportunamente a solicitar atención médica de su padecimiento
				EFICACIA	TMIDt = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso	CONSTANTE	Índice	8		8					
				REGULAR_CONSTANTE	TMIDt_1 = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año anterior	CONSTANTE	Índice	7		7					
Componente C01	Acciones del Paquete básico garantizado de salud otorgadas	-Incremento porcentual en la recuperación de la desnutrición infantil -Mide el Incremento Porcentual de Recuperacion de la Desnutricion Infantil del año en curso con respecto a la Recuperación de la Desnutrición Infantil del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(%RECT -%RECT_1)				1.22		1.22	100.00		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud	
				EFICACIA	%RECT = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2018	CONSTANTE	Porcentaje	14		14					
				REGULAR_CONSTANTE	%RECT_1 = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2017	CONSTANTE	Porcentaje	13		13					
Componente C02	Talleres de promocion y consejeria para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del Programa Prospera realizados	-Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas -Mide el porcentaje del total de acciones en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con el total acciones en el paquete básico garantizado de salud programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TAPBGSO/TAPBGSP)*100)				0.00		0.00	0.00		SIS	
				EFICACIA	TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	CONSTANTE	Porcentaje	73,175		95					
				ASCENDENTE	TAIPBGSP = Total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas	CONSTANTE	Porcentaje	73,175		73,175					
Actividad C0101	Realización de Consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera	-Porcentaje de talleres de autocuidado de salud realizadas -Mide la variación porcentual de Talleres de autocuidado de salud realizadas entre Talleres de autocuidado de salud programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TTASR/TTASP)*100				100.00		77.54	77.54		REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud
				EFICACIA	TTASR = Total de talleres de autocuidado de salud realizadas	ACUMULADO	Talleres	17,500		13,569					
				ASCENDENTE	TTASP = Total de talleres de autocuidado de salud programadas	ACUMULADO	Talleres	17,500		17,500					
Actividad C0201	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa prospera otorgada	-Porcentaje de consultas otorgadas -Mide el Porcentaje de consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera con relación a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(TCPNFBO/TCPNFBP)*100				99.10		0.00	0.00		SIS	
				EFICACIA	TCO = Variación Porcentual del Total de consultas otorgadas	ACUMULADO	Porcentaje	441,751		494,239					
				ASCENDENTE	TCP = Total de consultas programadas	ACUMULADO	Porcentaje	465,000		559,201					
Actividad C0201	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa prospera otorgada	-Porcentaje de personas capacitadas -Mide el porcentaje de personas capacitadas en el autocuidado de salud realizadas en relación con las personas capacitadas en el autocuidado de salud programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPCASR/TPCASP)*100				98.78		98.90	100.12		REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud
				EFICACIA	TPCASR = TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD REALIZADAS	ACUMULADO	Personas beneficiadas	338,827		339,225					
				ASCENDENTE	TPCASP = TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD PROGRAMADAS	ACUMULADO	Personas beneficiadas	343,000		343,000					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.			REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465		
			POTENCIAL	Población del estado	662,196	441,464	1,103,660		
			POSTERGADA	Población del estado	279,544	279,544	559,088		
			OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	242,880	161,920	404,800		
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
60,037,961			60,037,961	45,100,428	14,937,533				
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N2	México Incluyente							
Tema	03	Salud							
Subtema	00	Salud							
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.							
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.							
Línea de Acción	003	Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	60,037,961	45,100,428	14,937,533	
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.	-Variación anual del Índice de mortalidad de la entidad -(Índice de morbilidad en la entidad 2015 entre Índice de morbilidad en la entidad 2015)-1)*100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((IMEt/IMEt_1)-1)*100 IMEt = (Índice de morbilidad en la entidad 2015 IMEt_1 = Índice de morbilidad en la entidad 2015)-1)*100	ACUMULADO	Porcentaje	417	-2.34	417	-2.34	100.00		SUAVE	
PROPOSITO	Población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud	-Porcentaje de población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública -Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PRAAFSP/PRSSCH)*100 PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO	Porcentaje	404,380	28.79	404,380	28.79	100.00		sistema de información en salud (SIS)	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud
Componente C01	Servicios de Promoción de la salud otorgados	-Porcentaje de Actividades de Promoción de la Salud -Actividades de Promoción de la Salud cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Promoción de la Salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APSC90%/APSP) APSC90% = Actividades de Promoción de la Salud cumplidas en más del 90 % APSP = Actividades de Promoción de la Salud programadas	CONSTANTE	Porcentaje	10	1.00	10	1.00	100.00		SUAVE	Personas que acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales en las unidades de SSCH.
Componente C02	Informes de Epidemiología publicados	-Porcentaje de Actividades de Epidemiología -Actividades de Epidemiología cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Epidemiología programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEC90%/AEP) AEC90% = Actividades de Epidemiología cumplidas en más del 90 % AEP = Actividades de Epidemiología programadas	CONSTANTE	Porcentaje	11	1.00	11	1.00	100.00		SUAVE	Recursos materiales suficientes
Componente C03	Servicios de Salud Mental, otorgados	-Porcentaje de Actividades Salud Mental -Actividades de Salud Mental cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Salud Mental programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASMC90%/ASMP) ASMC90% = Actividades de Salud Mental cumplidas en más del 90 % ASMP = Actividades de Salud Mental programadas	CONSTANTE	Porcentaje	5	2.50	5	2.50	100.00		SIS	Los Hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los Programas de Invierno sin Frio y de Rehabilitación Psicosocial
Componente C04	Campañas para la Prevención de Accidentes realizadas.	-Porcentaje de Actividades para la Prevención de Accidentes -Actividades para la Prevención de Accidentes cumplidas en más del 90 % entre Actividades para la Prevención de Accidentes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(APAC90%/APAP) APAC90% = Actividades para la Prevención de Accidentes cumplidas en más del 90 % APAP = Actividades para la Prevención de Accidentes programadas	CONSTANTE	Porcentaje	9	1.00	9	1.00	100.00		SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en Seguridad Vial
Componente C05	Servicios para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, otorgados.	-Porcentaje de Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva -Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva cumplidas en más del 90 % entre Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva programadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(AEGSRC90%/AEGSRP) AEGSRC90% = Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva cumplidas en más del 90 % AEGSRP = Actividades para la Equidad de Género y Salud Reproductiva programadas	CONSTANTE	Porcentaje	31	1.00	31	1.00	100.00		SIS SICAM	Mujeres acuden a recibir acciones de prevención de cáncer, salud materna y perinatal, salud sexual y reproductiva para el adolescente, Planificación Familiar y Anticoncepción, Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados	-Porcentaje de Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades -Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades cumplidas en más del 90 % entre Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(APPCEC90%/APPCEP)				1.00		1.00	100.00		SIS SUAVE	Personas acuden a recibir acciones de salud bucal, prevención y control de diabetes mellitus, obesidad, riesgo cardiovascular, paludismo, tuberculosis, dengue, cólera y atención de urgencias epidemiológicas.
				ANUAL	APPCEC90% = Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	36		36					
				ASCENDENT E	APPCEP = Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades programadas	CONSTANTE	Porcentaje	36		36					
Componente C07	Eventos para el Control del VIH/SIDA Realizadas	-Porcentaje de Actividades para el Control del VIH/SIDA -Actividades para el Control de VIH/SIDA cumplidas en mas del 90% entre Actividades para el control del VIH/SIDA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(ACVIHSIDA90%/ACVIHSIDAP)				1.00		1.00	100.00		SALVAR, SIS	Personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDAa las unidades de salud de SSCH
				ANUAL	ACVIHSIDA90% = Actividades para el control del VIH/SIDA cumplidas en mas del 90%	ACUMULADO	Actividades	7		7					
				REGULAR_C ONSTANTE	ACVIHSIDAP = Actividades para el control del VIH/SIDA programadas	ACUMULADO	Actividades	7		7					
Componente C08	Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por Animales (zoonosis) cumplidas	-Porcentaje de Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por animales (zoonosis) -Actividades para el Control enfermedades Transmitidas por animales cumplidas en más del 90 % entre Actividades para el Control enfermedades Transmitidas por animales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	ACETA90%/ACETAP				1.00		1.00	100.00		SALVAR SIS	personas que llevan sus animales a vacunarse
				ANUAL	ACETA90% = Actividades para el Control de Enfermedades Transmitidas por Animales en mas del 90%	CONSTANTE	Acciones	6		6					
				REGULAR_C ONSTANTE	ACETAP = Actividades para el Control de Enfermedades Transmitidas por Animales Programadas	CONSTANTE	Acciones	6		6					
Componente C09	Servicios para la Salud de la Infancia y la Adolescencia otorgadas.	-Porcentaje de Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia -Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %/Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(ASIAC90%/ACIAP)				1.00		1.00	100.00		SIS PROVAC	Los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud prevención y tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH
				ANUAL	ASIAC90% = Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90%	CONSTANTE	Porcentaje	6		6					
				ASCENDENT E	ACIAP = Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE	Porcentaje	6		6					
Actividad C0101	Promoción de la Salud y Determinantes Sociales	-Porcentaje deAcciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales -Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales programadas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA	(APSDSC90%/APSDSP)				1.00		1.00	100.00		SIS FORMATOS PARALELOS	personas acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales a las unidades de ssch.
				ANUAL	APSDSC90% = Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	5		5					
				ASCENDENT E	APSDSP = Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales programadas	CONSTANTE	Porcentaje	5		5					
Actividad C0102	Realización de eventos de activación física y buena alimentación	-Eventos de Alientanción y Ativacion Física cumplidas -Eventos de Alimentanción y Activación realizados entre Eventos de Alimentanción y Activación programados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA	(EAAR/EAAP)				7.00		7.00	100.00		Subdireccion de promocion de la salud, subdireccion de programacion y presupuesto	Personas acuden a recibir capacitación en alimentación y activación física a las unidades de ssch.
				ANUAL	EAAR = Eventos de Alimentanción y Ativacion realizados	ACUMULADO	Porcentaje	7		7					
				ASCENDENT E	EAAP = Eventos de Alimentanción y Ativacion programados	ACUMULADO	Porcentaje	1		1					
Actividad C0201	Informes del SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica),	-Porcentaje de Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) -Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) cumplidas en más del 90 % entre Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica)programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(AAVEC90%/ACVEP)				1.60		1.60	100.00		SUAVE	Recursos materiales suficientes
				ANUAL	AAVEC90% = Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	8		8					
				ASCENDENT E	ACVEP = Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica)programadas	CONSTANTE	Porcentaje	5		5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Vigilancia Epidemiológica del sector salud.	-Porcentaje de Acciones de Vigilancia Epidemiologica -Acciones de Vigilancia Epidemiológica cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Vigilancia Epidemiológica programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AVEC90%/AVEP) AVEC90% = Acciones de Vigilancia Epidemiológica cumplidas en más del 90 % AVEP = Acciones de Vigilancia Epidemiológica programadas	ACUMULADO	Porcentaje	6	1.00	0.50	50.00		SINAVE	Recursos materiales suficientes		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos.	-Porcentaje de Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos -Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos aplicados entre Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos programados	PORCENTUAL	GESTION	(PISFRPHPA/PISFRPHPP) PISFRPHPA = Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos aplicados PISFRPHPP = Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos programados	ACUMULADO	Porcentaje	5	2.50	2.50	100.00		SIS	los hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los programas de invierno sin frio y de rehabilitación psicosocial a las unidades de salud de SSCH		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Reuniones y Reportes de Seguridad Vial.	-Porcentaje de Acciones de Seguridad Vial -Acciones de Seguridad Vial cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Seguridad Vial programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASVC90%/ASVP) ASVC90% = Acciones de Seguridad Vial cumplidas en más del 90 % ASVP = Acciones de Seguridad Vial programadas	CONSTANTE	Porcentaje	6	1.00	1.00	100.00		SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en seguridad vial al centro regulador urge de SSCH		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Prevencion de accidentes en grupos vulnerables	-Porcentaje de acciones prevencion de accidentes en grupos vulnerables -Acciones prevencion de accidentes en grupos vulnerables cumplidas en más del 90 %	PORCENTUAL	GESTION	(APAGV90%/APAGVP)*100 APAGV90% = Acciones prevención de accidentes en grupos vulnerables cumplidas en más del 90% APAGVP = Acciones prevención de accidentes en grupos vulnerables programadas	ACUMULADO	Acciones	3	100.00	100.00	100.00		Solicitar información en la Subdirección de promoción de la salud			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0501	Realización de estudios y capacitaciones para Prevención del Cáncer en la Mujer.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer -Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCMC90%/APCMP) APCMC90% = Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer cumplidas en más del 90 % APCMP = Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer programadas	CONSTANTE	Porcentaje	6	0.67	0.67	100.00		SICAM	mujeres acuden a recibir acciones de prevención de cáncer a las unidades de salud de SSCH		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0502	Promoción de Salud Materna y Perinatal.	-Porcentaje de Acciones de Salud Materna y Perinatal -Acciones de Salud Materna y Perinatal cumplidas en más del 90 %/Salud Materna y Perinatal programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASMP90%/SMPP) ASMP90% = Acciones de Salud Materna y Perinatal cumplidas en más del 90 % SMPP = Salud Materna y Perinatal programadas	CONSTANTE	Porcentaje	10	1.43	1.43	100.00		SIS formatos paralelos	mujeres que acuden a recibir acciones de salud materna y perinatal a las unidades de la SSCH		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0503	Capacitación de Planificación Familiar y Anticoncepción.	-Porcentaje de Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción -Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APFAC90%/APFAP) APFAC90% = Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción cumplidas en más del 90 % APFAP = Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción programadas	CONSTANTE	Porcentaje	4	0.80	0.80	100.00		SIS formatos paralelos	Mujeres acuden a recibir acciones de planificación familiar y anticoncepción a las unidades de salud de SSCH.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Porcentaje	5								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0504	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.	-Porcentaje de Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género -Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APAVFGC90%/APAVFGP)				1.25		1.25	100.00		SIS formatos paralelos	Mujeres acuden a recibir acciones de prevención y atención de la violencia familiar y de género a las unidades de salud de SSCH.
				EFICACIA	APAVFGC90% = Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	5		5					
				ANUAL											
Actividad C0505	Realización de platicas de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente.	-Porcentaje de Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente -Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASSRAC90%/ASSRAP)				1.17		1.17	100.00		SIS formatos paralelos	Adolescentes acuden a recibir acciones de salud sexual y reproductiva para el adolescente a las unidades de salud de SSCH.
				EFICACIA	ASSRAC90% = Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	7		7					
				ANUAL											
Actividad C0601	Atenciones de Salud Bucal	-Porcentaje de Acciones para la Salud Bucal -Acciones para la Salud Bucal cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Salud Bucal programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASBC90%/ASBP)				0.50		0.50	100.00		SIS	personas acuden a recibir acciones de salud bucal a las unidades de salud de SSCH
				EFICACIA	ASBC90% = Acciones para la Salud Bucal cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0602	Realización de acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus -Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control de la diabetes Mellitus programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCDMC90%/APCDMP)				0.33		0.33	100.00		SIS formatos paralelos	Personas acuden a recibir acciones de prevención y control de diabetes mellitus a las unidades de salud de SSCH
				EFICACIA	APCDMC90% = Acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0603	Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular -Acciones para la Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCORCC90%/APCORCP)				0.33		0.33	100.00		SIS formatos paralelos	personas que acuden a recibir acciones de prevención y control de diabetes mellitus a las unidades de salud de la SSCH
				EFICACIA	APCORCC90% = Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0604	Realización de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis -Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCTC90%/APPCTP)				0.33		0.33	100.00		SIS formatos paralelos plataforma unica de informacion de tuberculosis	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de tuberculosis a las unidades de salud de SSCH
				EFICACIA	APCTC90% = Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis cumplidas en más del 90%	CONSTANTE	Porcentaje	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0605	Atenciones para la Prevención y Control del Paludismo.	-Porcentaje de Acciones para la Prevención y Control del Paludismo -Acciones para la Prevención y Control del Paludismo cumplidas en más del 90 % entre Acciones para la Prevención y Control del Paludismo programadas	PORCENTUAL	GESTION	APPCTP = Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis programadas				1.33		1.33	100.00		SIS formatos paralelos	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de paludismo a las unidades de salud de SSCH
				EFICACIA	(APCPC90%/APCPP)										
				ANUAL	APCPC90% = Acciones para la Prevención y Control del Paludismo cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	4		4					
				ASCENDENT E	APCPP = Acciones para la Prevención y Control del Paludismo programadas	CONSTANTE	Porcentaje	3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de Eventos de Prevención del VIH/SIDA	-Porcentaje de Eventos de Prevención del VIH/SIDA -Eventos para la Prevención y Control del VIH/SIDA cumplidas en mas del 90%/ Eventos para la Prevención y Control del VIH/SIDA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EPCVIHSIDA90%/EPCVIHSIDAP)			1.00			1.00	100.00		SALVAR, SIS	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDA a las unidades de salud de SSCH
					EPCVIHSIDA90% = Eventos de Prevencion y Control del VIHSIDA cumplidas en mas del 90%	ACUMULADO	Eventos	7		7					
					EPCVIHSIDAP = Eventos de Prevencion y Control del VIHSIDA Programadas	ACUMULADO	Eventos	7		7					
Actividad C0801	Realizacion de Eventos y Controles de Rabia	-Porcentaje de Eventos de Prevencion y Control de Rabia -Eventos de Prevención y Control de la Rabia en más del 90 %/ Eventos de Prevención y Control de la Rabia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	EPCR90%/EPCRP			0.33			0.33	100.00		SIS	personas llevan a vacunar a sus animales
					EPCR90% = Eventos de Prevención y Control de la Rabia en más del 90 %	ACUMULADO	Campaña	1		1					
					EPCRP = Eventos de Prevención y Control de la Rabia Programados	ACUMULADO	Campaña	3		3					
Actividad C0802	Realización de Eventos y Controles contra la Rickettsiosis	-Porcentaje de Eventos de Prevención y Control contra la Rickettsiosis -Mide el Porcentaje de Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis cumplidas en 90% entre Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EPCRC90%/EPCRP)			1.00			1.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las Personas siguen las recomendaciones para prevenir la picadura de la garrapata transmisora de la Rickettsiosis
					EPCRC90% = Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis cumplidas en 90%	CONSTANTE	Acciones	3		3					
					EPCRP = Eventos de Prevención y Controles contra la Rickettsiosis Programadas	CONSTANTE	Acciones	3		3					
Actividad C0901	Realización de Vacunación Universal.	-Porcentaje de Acciones de Vacunación Universal -Acciones de Vacunación Universal cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Vacunación Universal programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AVUC90%/AVUP)			0.50			0.00	0.00		PROVAC SIS formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de vacunación a las unidades de salud de SSCH
					AVUC90% = Acciones de Vacunación Universal cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1		0					
					AVUP = Acciones de Vacunación Universal programadas	CONSTANTE	Porcentaje	2		0					
Actividad C0902	Promoción de Salud para la Infancia y la Adolescencia	-Porcentaje de Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia -Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ASIAC90%/ASPIAP)			1.00			0.00	0.00		formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud a las unidades de salud de SSCH
					ASIAC90% = Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	1		0					
					ASPIAP = Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE	Porcentaje	1		0					
Actividad C0903	Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas	-Porcentaje de Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia -Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(APTCIAC90%/APTCIAP)			1.67			0.00	0.00		SIS	Los infantes y adolescentes acuden a recibir tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH
					APTCIAC90% = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 %	CONSTANTE	Porcentaje	5		0					
					APTCIAP = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE	Porcentaje	3		0					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E12318/E102T2 - APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.				OBJETIVO	Aspirantes a residencias médicas		220	1,980	2,200				
				POSTERGADA	Profesionista		1,970	17,730	19,700				
				REFERENCIA	Profesionista		10,000	40,000	50,000				
				POTENCIAL	Profesionista		2,660	23,940	26,600				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
				985,510	1,084,308		936,883		147,425				
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Eje	N2	México Incluyente											
Tema	03	Salud											
Subtema	00	Salud											
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.											
Estrategia	001	Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.											
Línea de Acción													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018			FEDERAL	0.00	0	1,084,308	936,883	147,425			
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018				FEDERAL	100.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E12318/E102T2 - APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas	-Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes -Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100				3.45		3.45	100.00		www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans	
				EFICACIA	IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso	ACUMULADO	Índice	0		0					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los participantes cubren los lugares disponibles en los Hospitales del país, para cursar especialidades médicas	-Variación Porcentual del numero de aspirantes aprobados -Mide la Variacion Porcentual del numero de lugares autorizados entre el numero de aspirantes aprobados por cien	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NLA/NAA)*100				1,145.83		1,145.83	100.00		ENARM 2015	
				EFICACIA	NLA = Numero de Lugares Autorizados	ACUMULADO	Médicos	2,750		2,750					
				ANUAL											
Componente C01	Exámen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas en Chihuahua, aplicados	-Variacion Porcentual anual de número de exámenes aplicados -Mide la Variacion Porcentual anual de Numero de exámenes aplicados en año en curso entre el Numero de examanes aplicados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NEAt/NEA_t)-1)*100				0.00		0.00	0.00		ENARM 2015	Los médicos Generales se inscriben para presentar el examen de selección
				EFICACIA	NEAt = Numero de Exámenes Aplicados año en curso	ACUMULADO	Exámenes aplicados	2,750		2,750					
				ANUAL											
Actividad C0101	Aplicación de Examen a Médicos Aspirantes	-Variacion Porcentual del Numero de Exámenes Realizados -Mide la Variacion Porcentual de Numero de Exámenes Realizados entre Numero de Exámenes Programados por cien	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENTE	NEA_t = Numero de Examanes Aplicados año anterior	ACUMULADO	Exámenes aplicados	2,750		2,750				ENARM	Los médicos Generales inscritos acudieron a presentar el examen de selección
				ESTRATEGICO	(NER/NEP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	NER = Numero de Exámenes Realizados	ACUMULADO	Exámenes	2,750		2,750					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	NEP =	ACUMULADO	Exámenes	2,750		2,750					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			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.			OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	587,993	580,659	1,168,652	
			POTENCIAL	Población sin ningún tipo de servicio médico	711,068	702,199	1,413,267	
			POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	121,540	123,075	244,615	
			REFERENCIA	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,713,920	1,692,545	3,406,465	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			2,041,508,296	2,267,669,102	1,995,965,769	271,703,333		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N2 03 00 001 002 001	México Incluyente Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	5.14	0	235,284,984	189,148,352	46,136,632	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ATENCIÓN MEDICA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	91.68	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,967,528,747	1,806,817,416	160,711,331
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA 2018	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	3.18	0	64,855,371	0	64,855,371
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((TAME/TMENT_1)-1)*100				-1.83		-1.83	100.00		Sistema estadístico epidemiológico de defunciones (SEED)	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
				ANUAL	TAMEt = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año	CONSTANTE	Monitoreo	6		6					
				DESCENDENTE	TMENT_1 = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Mobiliario	6		6					
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua sin derechohabencia (incluidos los afiliados a Seguro Popular) mejora su condición de salud	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del Estado de Chihuahua -Mide la Variación Porcentual anual de la Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año en relación con la Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	((TME/TMEt_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		Sistema único de vigilancia epidemiológica (SUIVE)	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
				ANUAL	TMEt = Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	393		393					
				DESCENDENTE	TMEt_1 = Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	CONSTANTE	Tasas de morbilidad	393		393					
Componente C01	Atención médica de primer nivel suficiente	-Porcentaje de Atención médica de primer nivel -Mide el Porcentaje del Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada en relación con el Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(TCMPN/TCMPNP)*100				100.00		64.09	64.09		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ANUAL	TCMPN = Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada	ACUMULADO	Consultas	4,110,973		2,634,785					
				ASCENDENTE	TCMPNP = Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	ACUMULADO	Consultas	4,110,973		4,110,974					
Componente C02	Atención médica de segundo nivel suficiente	-Porcentaje de Atención médica de segundo nivel -Mide el Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas en relación con el Total de Consultas de Segundo Nivel Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(TCSNO/TCSNP)*100				100.00		87.84	87.84		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ANUAL	TCSNO = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas	ACUMULADO	Consultas	207,187		182,000					
				ASCENDENTE	TCSNP = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Programadas	ACUMULADO	Consultas	207,187		207,188					
Componente C03	Atención Médica Extramuros suficiente	-Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados -Mide el Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados en relación con los Pacientes Detectados con Catarata y Malformaciones congenitas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(TMQEO/TPD)*100				100.00		76.13	76.13		Coordinación de Prospera Edificio Terrazas tercer piso archivo de Cirugía Extramuros	
				ANUAL	TMQEO = Tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados	ACUMULADO	Cirugía	815		743					
				ASCENDENTE	TPD = Total de Pacientes Detectados	ACUMULADO	Pacientes	815		976					
Componente C04	Atención Médica a la Salud Mental suficiente	-Porcentaje de Atenciones Medicas de Salud Mental Realizadas -Mide el Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Realizadas en relación con las Atenciones de Salud Mental Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(TASMR/TASMP)*100				100.00		54.54	54.54		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ANUAL	TASMR = Total de Atenciones de Salud Mental Realizadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	57,840		63,088					
				ASCENDENTE	TASMP = Total de Atenciones de Salud Mental Programadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	57,840		115,680					
Componente C05	Campañas de Procuración para Transplantes y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes	-Procuración de Órganos y Tejidos para Transplantes Obtenidos -Mide el Porcentaje del Número de Órganos y Tejidos obtenidos mediante procuración en relación Número de Defunciones Intrahospitalarias que reúnen requisitos para la donación de Órganos y Tejidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(NOTOMP/NDIRPDOT)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				ANUAL	NOTOMP = Número de Organos y Tejidos obtenidos mediate procuración	ACUMULADO	Pacientes	20		20					
				ASCENDENTE	NDIRPDOT = Número de Defunciones Intrahospitalarias que reunen requisitos para la donación de Órganos y Tejidos por cien	ACUMULADO	Pacientes	20		20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Integración de expedientes médicos de primer nivel adecuado	-Porcentaje de Integración de expedientes médicos de primer nivel -Mide el Porcentaje del Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados en relación con el Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TEMPNI/TEMPNP)*100				100.00		64.98	64.98		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		TEMPNI = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados	ACUMULADO	Expedientes	3,660,973		2,379,052				
				ANUAL		TEMPNP = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	ACUMULADO	Expedientes	3,660,973		3,660,970				
Actividad C0102	Gestión de Insumos para traslado a las áreas rurales/no rurales de las brigadas móviles suficiente	-Porcentaje de Consulta médica y precripción otorgada de primer nivel a personas de localidades rurales, clasificadas con difícil y muy difícil acceso -Mide el Porcentaje del Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales de difícil acceso Otorgadas en relación Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales de difícil acceso Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TCPNLRO/TCPNLRP)*100				100.00		56.83	56.83		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		TCPNLRO = Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales Otorgada	ACUMULADO	Consultas	450,000		255,733				
				ANUAL		TCPNLRP = Total de Consultas médica y Prescripción de Primer Nivel en localidades Rurales Programadas	ACUMULADO	Consultas	450,000		450,000				
Actividad C0201	Integración de Expediente médico especializado eficientes	-Porcentaje del Total de Expedientes Médicos de Especializado Integrados -Mide el Porcentaje del Total de Expedientes Médicos Especializado Integrados en relación con el Total de Expedientes Médicos Especializados Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TEMEI/TEMEP)*100				100.00		84.72	84.72		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		TEMEI = Total de Expedientes Médicos Especializado Integrados	ACUMULADO	Expedientes	169,415		143,535				
				ANUAL		TEMEP = Total de Expedientes Médicos Especializados Programados	ACUMULADO	Expedientes	169,415		169,414				
Actividad C0202	Realizacion de Egresos hospitalarios	-Porcentaje de Egresos Hospitalarios por mejoría, curación médica, quirurgica y parto -Mide el Porcentaje del Total de Egresos Hospitalarios por Mejoría, Curación Médica, Quirurgica y Parto en relación con el Total de Egresos Hospitalarios	PORCENTUAL	GESTION	(TEHMCQP/TEH.)*100				100.00		101.88	101.88		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		TEHMCQP = Total de Egresos Hospitalarios por Mejoría, Curación Médica, Quirúrgica y Parto	ACUMULADO	Egresados	37,772		38,483				
				ANUAL		TEH. = Total de Egresos Hospitalarios	ACUMULADO	Egresados	37,772		37,772				
Actividad C0301	Integración de Expedientes eficiente	-Porcentaje de Expedientes Integrados de Cirugia Extramuros -Mide el Porcentaje de Expedientes Integrados de Cirugía Extramuros en relación con Expedientes Integrados de Cirugía extramuros Programados	PORCENTUAL	GESTION	(EICE/EICEP)*100				100.00		76.13	76.13		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		EICE = Expedientes Integrados de Cirugía Extramuros	ACUMULADO	Expedientes	815		743				
				ANUAL		EICEP = Expedientes Integrados de Cirugía extramuros Programados	ACUMULADO	Expedientes	815		976	0			
Actividad C0302	Emisión de Convocatoria suficiente	-Porcentaje de Emision de Convocatoria para Cirugia Extramuros -Mide el Porcentaje de Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros en relación con Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ECCE/ECCEP)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		ECCE = Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros	ACUMULADO	Convocatoria	1		1				
				ANUAL		ECCEP = Emisión de Convocatoria para Cirugía Extramuros Programadas	ACUMULADO	Convocatoria	1		1				
Actividad C0401	Detección de Factores de Riesgo de alteración Mental a travez de encuestas suficientes	-Porcentaje de acciones de detección de alteraciones Mentales -Mide el Porcentaje del Total de acciones de detección de alteraciones Mentales realizadas en relación con el Total de acciones de detección de alteraciones Mentales Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TDR/TDP)*100				25.93		64.19	247.55		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		TDR = Total de acciones de detección de alteraciones Mentales realizadas	ACUMULADO	Detecciones	15,000		37,127				
				ANUAL		TDP = Total de acciones de detección de alteraciones Mentales programadas	ACUMULADO	Detecciones	57,840		57,840				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16618/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Elaboración Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental suficientes	-Porcentaje de Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CTFRASMR/CTFRASMP)*100	ACUMULADO	Talleres	1,000	100.00	88.80	88.80		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
		-Mide el Porcentaje de Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Realizadas en relación con las Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Programadas			CTFRASMP = Campañas/talleres de identificación de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental Programadas					ACUMULADO	Talleres				1,000
Actividad C0501	Emisión de convocatoria para el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración" al personal de salud suficiente	-Capacitación a Personal de Salud mediante el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración"	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDPOTC/NCDPOTP)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	2	100.00	166.67	166.67	LA META CORRECTA ES 20	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
		-Mide el Porcentaje del Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos Capacitados en relación con el Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos programados para capacitación			NCDPOTP = Numero de Coordinadores para la Donación y/o procuración Órganos y Tejidos programados para capacitación					ACUMULADO	Personal capacitado				2
Actividad C0502	Emisión de la convocatoria para campaña de promoción suficiente	-Instuir al Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación"	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPUHICDC/NPUHICDP)*100	ACUMULADO	Personal inscrito	4	100.00	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
		-Mide el porcentaje del Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación",capacitado en relación al Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", programado para capacitación			NPUHICDP = Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", programados por capacitación					ACUMULADO	Personal inscrito				4

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población del estado	649,792	649,792	1,299,584
	POTENCIAL	Población susceptible a las adicciones	702,200	702,861	1,405,061
	OBJETIVO	Población susceptible a las adicciones	53,069	52,408	105,477
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,003,503	17,715,803	15,623,057	2,092,746	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	004	Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	15,073,503	14,172,916	900,587
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	88.65	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	11.35	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	2,642,300	1,450,141	1,192,159

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 en el uso y abuso de sustancias adictivas	-Variación Porcentual Anual en el Uso y abuso de Sustancias Adictivas -Mide la Variación Porcentual Anual del Numero de Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año actual en relación con el Numero de Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PEADt/PAt_1)*100) PEADt = Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año actual PAt_1 = Personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas en el año anterior	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	172,000	100.00	146,200	99.90	99.90	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales	
PROPOSITO	Población susceptible a las adicciones disminuyen el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua	-Variación porcentual anual de incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua del año actual en relación con la incidencia en el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IUSAt/IUSAt_1)-1)*100 IUSAt = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año actual IUSAt_1 = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año anterior	CONSTANTE	Índice	2,960	0.00	2,960	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acepta recibir Terapia para inhibir el consumo de sustancias adictivas
					CONSTANTE	Índice	2,960		2,960						
					Componente C01	Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de sustancias, otorgados	-Porcentaje de Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de sustancias -Mide el Porcentaje de Talleres y Platicas de orientación a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de sustancias realizados en relación con Talleres y Platicas de orientación a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de sustancias Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPOPR/TPOPP)*100 TPOPR = Talleres y Platicas de Orientación a la Población Realizados TPOPP = Talleres y Platicas de Orientación a la Población Programados	ACUMULADO	Talleres	128		
ACUMULADO	Talleres	128		128											
Actividad C0101	Selección de Instituciones Educativas y Laborales adecuada	-Porcentaje de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones -Mide el Porcentaje de Total de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones Visitadas en relación Total de Instituciones Educativas y Laborales con acciones de Prevención de Adicciones Programadas para Visitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE						(TIELV/TIELP)*100 TIELV = Total de Instituciones Educativas y Laborales Visitados TIELP = Total de Instituciones Educativas y Laborales Programadas para visitar	ACUMULADO	Instituciones	250	100.00	585
					ACUMULADO	Instituciones	250		248						
					Actividad C0102	Capacitación de Personas sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	-Porcentaje de Personas que Asisten a Capacitacion sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas -Mide el Porcentaje de Numero de Personas que Asisten a Capacitación sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas en relación con Numero de Personas Programadas a Capacitación sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAC/NPPC)*100 NPAC = Numero de Personas que Asisten a Capacitación NPPC = Numero de Personas Programadas a Capacitación	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	37,721	100.00	36,846
ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	37,721		37,721											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Entrega de Material a Población Susceptible de Adicciones para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	-Porcentaje de Poblacion Susceptible de Adicciones que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas -Mide el Porcentaje de Población Susceptible de Adicciones que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas entre la Población Susceptible de Adicciones Programada que se Entrego Material para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PSAEM/PSAPEM)*100				100.00		50.54	50.54		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acceden a Recibir Material de Orientación contra las Adicciones
					PSAEM = Población Susceptible de Adicciones que se Entrego Material	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	128,840		65,118					
					PSAPEM = Población Susceptible de Adicciones Programada que se Entrego Material	ACUMULADO	Población susceptible de adicciones	128,840		128,840					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.			OBJETIVO	Establecimientos registrados					60,000
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			49,851,461	51,198,024	46,943,691		4,254,333		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N2	México Incluyente							
Tema	03	Salud							
Subtema	00	Salud							
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.							
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.							
Línea de Acción	007	Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017		REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	45,743,605	43,010,590	2,733,015
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	91.76	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	8.24	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,454,419	3,933,102	1,521,317

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100				-0.06		-0.06	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICACIA	INEGRt =	CONSTANTE	Incidencia	99		99						
				ANUAL	IEGRt_1 =	CONSTANTE	Incidencia	99		99						
PROPOSITO	Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria. -Mide los productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria / Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria *100	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPPCNS/TPSBVSA)*100			91.98		91.97	99.99		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.		
				EFICIENCIA	PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Productos	13,475		13,472						
				ANUAL	TPSBVSA = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	ACUMULADO	Productos	14,650		14,648						
Componente C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	-Porcentaje de Establecimientos Verificados -Mide el numero de establecimientos verificados/ padrón de establecimientos en el estado *100	PORCENTUAL	GESTION	(NEV/PEES)*100			32.48		38.70	119.15		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón		
				EFICIENCIA	NEV =	ACUMULADO	Establecimientos	6,000		7,149						
				ANUAL	PEES =	CONSTANTE	Establecimientos	18,474		18,474						
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	((NMPEDE/TMPR)*100)			90.48		113.37	125.30		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria		
				EFICIENCIA	NMPEDE =	ACUMULADO	Muestras	9,400		11,904						
				ANUAL	TMPR =	ACUMULADO	Muestras	10,500		10,500						
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	((NADNSR/NTADNSP)*100)			100.00		234.10	234.10		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria		
				EFICACIA	NADNSR =	ACUMULADO	Acciones de difusión	38,500		90,127						
				ANUAL	NTADNSP =	CONSTANTE	Acciones de difusión	38,500		38,500						
Componente C04	Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias -Mide el número de autorizaciones expedidas	PORCENTUAL	GESTION	((NDREAS/NDPEAS)*100)			100.00		132.68	132.68		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria		
				EFICACIA	NDREAS =	ACUMULADO	Autorización sanitaria	6,500		8,624						
				ANUAL	NDPEAS =	CONSTANTE	Autorización sanitaria	6,500		6,500						
Componente C05	Dictámenes sanitarios suficientes	-Porcentaje de dictámenes sanitarios -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION	(TDSR/TDP)*100			100.00		137.70	137.70		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso		
				EFICACIA	TDSR =	ACUMULADO	Dictámenes	21,400		29,467						
				ANUAL	TDP =	CONSTANTE	Dictámenes	21,400		21,400						
				ASCENDENTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	(VSR/VSP)*100 VSR =	ACUMULADO	Verificación sanitaria	6,000	100.00	7,528	125.47	125.47		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento	
				ASCENDENTE	VSP =	CONSTANTE	Verificación sanitaria	6,000		6,000						
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	(MR/MP)*100 MR =	ACUMULADO	Muestreos	10,500	100.00	12,694	241.79	241.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos procesan productos	
				ASCENDENTE	MP =	CONSTANTE	Muestreos	10,500		5,250						
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	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI =	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	37,800	100.00	89,019	235.50	235.50		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios participan en las campañas sanitarias	
				ASCENDENTE	NTCDSP =	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	37,800		37,800						
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	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100 TAREIHLUCCR =	ACUMULADO	Acciones	700	100.00	1,108	158.29	158.29		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios asisten a los eventos de capacitación y en su caso, firman los convenios correspondientes.	
				ASCENDENTE	TAREIHLUCCP =	CONSTANTE	Acciones	700		700						
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	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS =	ACUMULADO	Dictámenes	6,500	100.00	6,331	97.40	97.40		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria	
				ASCENDENTE	NDPEAS =	CONSTANTE	Dictámenes	6,500		6,500						
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	(TDAVSR/TDAVSP)*100 TDAVSR =	ACUMULADO	Dictámenes	21,400	100.00	5,822	311.67	311.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso	
				ASCENDENTE	TDAVSP =	CONSTANTE	Dictámenes	21,400		1,868						

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2G01918/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.			REFERENCIA	Establecimientos				732
			OBJETIVO	Establecimientos				20
			POSTERGADA	Establecimientos				316
			POTENCIAL	Establecimientos				336
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		525,000			525,000			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018	FEDERAL	0.00	0	525,000	0	525,000
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
2G01918/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 mortalidad general de la población del Estado mediante el incremento en la calidad en la atención Médica	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad -Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual TMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	CONSTANTE Índice		6		6				www.chihuahua.gob.mx/ss		
PROPOSITO	Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atención Médica mediante la Supervisión y Capacitación	-Porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar -Mide el porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estandar entre el total de indicadores monitoreados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TICE/TIM)*100 TICE = Total de Indicadores de calidad que alcanzan el estandar TIM = Total de Indicadores monitoreados	CONSTANTE Indicadores		70	100.00	70	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss/		
Componente C01	Supervisiones a Establecimientos que Integran los Servicios de Salud Médica Realizadas	-Porcentaje de Supervisiones realizado -Mide el porcentaje de Supervisiones realizadas entre el Número de Supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSR/NSP)*100 NSR = Número de Supervisiones realizadas NSP = Número de Supervisiones programadas	ACUMULADO Supervisión		15	100.00	15	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión	
Actividad C0101	Calendarización de Visitas de Supervisión	-Porcentaje de visitas calendarizadas -Mide el Porcentaje de Visitas de Supervisión calendarizadas entre las Visitas de Supervisión sujetas a calendarización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSC/VSJC)*100 VSC = Visitas de Supervisión calendarizadas/ VSJC = Visitas de Supervisión sujetas a calendarización	ACUMULADO Visitas		15	100.00	15	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión	
Actividad C0102	Elaboración de Informe de Visita de Supervisión a Establecimientos de Salud médica	-Porcentaje de Informes de Visita de Supervisión elaborados -Mide el Porcentaje de Informes de Visita de Supervisión elaborados entre el numero de Informes de Visita de Supervisión programados por 100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IVSR/IVSP)*100 IVSR = Informes de Visita de Supervisión elaborados IVSP = Informes de Visita de Supervisión programados	ACUMULADO Informes		15	100.00	15	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

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 Presup. Modificado vs Gasto				
0		24,889,694		24,889,694				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	20,483,590	0	20,483,590	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,554,181	0	3,554,181	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	851,923	0	851,923
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(THCSIA/THYCS)*100			44.83			34.48	76.91		www.chihuahua.gob.mx/salud	
				EFICACIA	THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados	ACUMULADO	Unidad médica	91		70					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad	-Porcentaje de Municipios beneficiados en la región -Mide el porcentaje de Municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/MT)*100			43.28			43.28	100.00		www.chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
				EFICACIA	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	29		29					
				ANUAL											
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OR/OA)*100			100.00			98.59	98.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
				EFICIENCIA	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	71		70					
				ANUAL											
Componente C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de equipamiento -Mide el porcentaje de acciones de equipamiento con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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
				EFICIENCIA	OE = Obras Equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	20		0					
				ANUAL											
Componente C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales -Mide el porcentaje de acciones de Construccin realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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
				EFICIENCIA	OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1		1					
				ANUAL											
Componente C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados -Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(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
				EFICIENCIA	PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	1		0					
				ANUAL											
Actividad C0101	Supervision de Avances Físicos 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	ESTRATEGICO	(VS/VSP)*100			100.00			98.59	98.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
				EFICIENCIA	VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	71		70					
				ANUAL											
				ESTRATEGICO	VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO	Supervisión	71		71					
				EFICIENCIA											
				ANUAL											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

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 C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes	-Porcentaje de Expedientes de Obra integrados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas	PROMEDIO	GESTION	(EOI/OA)*100 EOI = Expedientes de Obra Integrados OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Expedientes	71	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		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes	-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados -Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica -Mide el porcentaje del equipamiento que ha sido adquirido e instalado en la unidad médica respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	ACUMULADO	Equipamiento	1	100.00	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes	-Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO	Proyectos validados	20	100.00	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO	Supervisión	1	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		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes	-Porcentaje de Expedientes de obra integrados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTUAL	GESTION	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	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		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Presupuestos de obras Suficientes	-Porcentaje de Presupuestos de obras realizados -Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO	Presupuestos presentados	1	100.00	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Planos arquitectónicos Suficientes	-Porcentaje de Planos Arquitectonicos Realizados -Mide el Porcentaje de Planos Arquitectónicos Realizados en relación con los Planos Arquitectónicos Programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos Arquitectónicos Realizados PAP = Planos Arquitectónicos Programados	ACUMULADO	Plano	1	100.00	0.00	0.00		Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fondo que proviene del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado, con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.			OBJETIVO	Municipios				2
			POSTERGADA	Municipios				65
			POTENCIAL	Municipios				67
			REFERENCIA	Municipios				67
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		5,265,350			5,265,350			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015	FEDERAL	0.00	0	5,265,350	0	5,265,350
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	-Porcentaje de unidades médicas Construidas, equipadas, ampliadas y remodeladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(THCSIA/THYCS)*100	ACUMULADO	Unidades	2	0.90	0	0.00	0.00		SISTEMA INTERNO PLANEACION 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		ANUAL	THCSIA = Total de Centros de Salud y Hospitales intervenidos para su ampliación										
PROPOSITO	Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud	-Porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(ASPB/TASP)*100	ACUMULADO	Población	208,850	15.18	0	0.00	0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/secretariadesaludestadistica	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado con las acciones de ampliación y remodelación		ANUAL	ASPB = Afiliados al Seguro Popular beneficiados										
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(OR/OA)*100	ACUMULADO	Obras	2	100.00	0	0.00	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaría de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje deacciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras aprobadas		ANUAL	OR = Obras Realizadas										
Componente C02	Centros de Salud y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(OE/OA)*100	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	2	100.00	0	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje deacciones de equipamiento. con respecto al total de obras autorizadas		ANUAL	OE = Obras Equipadas										
Actividad C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	-Número de visitas de supervisión de obra	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA	VS	ACUMULADO	Supervisión	12	12.00	0	0.00	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
		-Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra		ANUAL	VS = Visitas de Supervision										
Actividad C0102	Realizacion de Expedientes de Obra	-Porcentaje de Expedientes de obra presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(EOP/EOIP)*100	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0.00		Copilado de Obras subdirección de Planeación 3 er piso	Se integran correctamente los expedientes de obra
		-Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Presentados con respecto a los Expedientes Integrados		ANUAL	EOP = Expedientes de Obra Presentados										
Actividad C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(LEMR/LEMP)*100	ACUMULADO	Licitaciones	2	100.00	0	0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de Licitaciones para equipo Medico realizadas con respecto a las Licitaciones Programadas		ANUAL	LEMR = Licitaciones de Equipo Medico Realizadas										
				ASCENDENTE	LEMP = Licitaciones de Equipo Medico Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	2		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Anteproyectos Médico - Arquitectonicos	-Porcentaje de Anteproyectos Médico Arquitectonicos Validados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION	(AV/AI)*100 AV = Ante-proyectos Validados AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO	Anteproyecto	2	100.00	0.00	0.00		Subdireccion de Recursos Materiales 2 do piso	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos	
				EFICACIA											
				ANUAL											
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Anteproyecto	2		0					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA								
2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Fondo que proviene del fideicomiso del sistema de protección social en salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.			OBJETIVO	Municipios				1
			POSTERGADA	Municipios				66
			POTENCIAL	Municipios				67
			REFERENCIA	Municipios				67
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0		21,403,464			21,403,464			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016	FEDERAL	0.00	0	21,403,464	0	21,403,464
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud	-Porcentaje de unidades médicas Construidas, equipadas, ampliadas y remodeladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(THCSIA/THYCS)*100	ACUMULADO	Unidades	1	0.45	0	0.00	0.00		SISTEMA INTERNO PLANEACION 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		ASCENDENT E	THCSIA = Total de Centros de Salud y Hospitales intervenidos para su ampliación										
PROPOSITO	Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud	-Porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ASPB/TASP)*100	ACUMULADO	Población	46,305	3.37	0	0.00	0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud estadistica	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de Afiliados del Seguro Popular beneficiados en el Estado con las acciones de ampliación y remodelación		ASCENDENT E	TASP = Total de Afiliados al Seguro Popular en el Estado										
Componente C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OR/OA)*100	ACUMULADO	Obras	2	100.00	0	0.00	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaría 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 aprobadas		ASCENDENT E	OR = Obras Realizadas										
Componente C02	Centros de Salud y Hospitales Equipados	-Porcentaje de acciones de Equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AER/AEP)*100	ACUMULADO	Equipamiento	1	100.00	0	0.00	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones de equipamiento realizadas con respecto al total de obras programadas		ASCENDENT E	AER = Acciones de Equipamiento Realizadas										
Componente C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OR/OP)*100	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	1	100.00	0	0.00	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaría de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
		-Mide el porcentaje de obras de Construcción realizadas, con respecto al total de obras programadas		ASCENDENT E	OR = Obras Realizadas										
Actividad C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	-Número de visitas de supervisión de obra	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	VS	ACUMULADO	Supervisión	12	12.00	0	0.00	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
		-Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra		ASCENDENT E	VS = Visitas de Supervision										
Actividad C0102	Realizacion de Expedientes de Obra	-Porcentaje de Expedientes de obra presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EOP/EOIP)*100	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	0	0.00	0.00		Copilado de Obras subdirección de Planeación 3 er piso	Se integran correctamente los expedientes de obra
		-Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Presentados con respecto a los Expedientes Integrados		ASCENDENT E	EOP = Expedientes de Obra Presentados										
					EOIP = Expedientes de Obra Integrados	CONSTANTE	Expedientes	2		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Licitaciones para compra de Equipo Medico	-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas -Mide el porcentaje de Licitaciones para Equipo Medico Realizadas con respecto a las Licitaciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LEMR/LEMP)*100 LEMR = Licitaciones para Equipo Médico Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	0	0.00	0.00		Expedientes de Licitacion de la Subdireccion de Recursos Materiales 2do Piso	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
				ASCENDENTE	LEMP = Licitaciones para Equipo Médico Programadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		0					
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Médico - Arquitectonicos	-Porcentaje de Anteproyectos Médico Arquitectonicos Validados -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AV/AI)*100 AV = Ante-proyectos Validados	ACUMULADO	Anteproyecto	1	100.00	0	0.00	0.00		Subdireccion de Recursos Materiales 2 do piso	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
				ASCENDENTE	AI = Anteproyectos Integrqados	CONSTANTE	Anteproyecto	1		0					
Actividad C0301	Supervision de avances fisicos de la obra	-Número de visitas de supervisión de obra -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	VS VS = Visitas de Supervision	ACUMULADO	Supervisión	3	3.00	0	0.00	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
				ASCENDENTE											
Actividad C0302	Realizacion de Expedientes de Obra	-Porcentaje de Expedientes de obra presentados -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Presentados con respecto a los Expedientes Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EOP/EOIP)*100 EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra
				ASCENDENTE	EOIP = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	1		0					

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA												
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
Definición del Programa			Beneficiarios									
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.			OBJETIVO	Personal de servicios de salud		1,663	1,643	3,306				
			POSTERGADA	Personal de servicios de salud				0				
			POTENCIAL	Personal de servicios de salud		1,663	1,643	3,306				
			REFERENCIA	Personal de servicios de salud		500	500	1,000				
			Recursos del Programa									
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
			164,479,531	165,396,499	151,116,626		14,279,873					
ALINEACIÓN												
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo												
Eje	N2	México Incluyente										
Tema	03	Salud										
Subtema	00	Salud										
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.										
Estrategia	001	Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.										
Línea de Acción	004	Fomentar el proceso de planeación estratégica interinstitucional, e implantar un proceso de información y evaluación acorde con ésta.										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	165,396,499	151,116,626	14,279,873				
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 racional y correcta administración de los recursos destinados a mejorar la salud	-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados -Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2018, con respecto a los ahorrados durante el 2017.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((RFA18/RFA17)-1)*100			25.00		25.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los acuerdos de parcialidad son tomados en cuenta para el ejercicio de los recursos y las acciones de salud.		
				EFICACIA	RFA18 =	CONSTANTE	Recursos financieros	25	25							
PROPOSITO	Personal de servicios de salud ejercen control y seguimiento de las acciones institucionales para otorgar servicios de salud	-Variación porcentual del cumplimiento del programa de mejora de la gestión -Mide la variación porcentual del cumplimiento del programa de mejora de la gestión del año 2018 con respecto al 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CPMG2018/CPMG2017)-1)*100			0.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La normatividad estatal se homologa con la normatividad federal en materia de ejercicio, control, seguimiento y evaluación.		
				EFICACIA	CPMG2018 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2018	CONSTANTE	Programas de mejora de la gestión consolidados	100	100							
				ANUAL												
				REGULAR_CONSTANTE	CPMG2017 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2017	CONSTANTE	Programa de mejora de la gestión	100	100							
Componente C01	Supervisión a unidades hospitalarias realizada	-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades médicas realizadas con respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SUMR/SUMP)*100			100.00		99.00	99.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
				EFICIENCIA	SUMR =	ACUMULADO	Supervisión	100	99							
				ANUAL	SUMP =	CONSTANTE	Supervisión	100	100							
Componente C02	Administración de los Recursos Realizada	-Promedio del Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs del FASSA 2018 -Mide el Promedio de Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs del FASSA 2018 con respecto al Numero de de AIEs Homologadas	PORCENTUAL	GESTION	(PEAAIEs/AIEsH)			*****		3,644,658.42	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/index.html	Radicación de Recursos por parte de la Federación		
				EFICIENCIA	PEAAIEs = Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs	ACUMULADO	Presupuesto asignado	269,704,723	269,704,723							
				ANUAL	AIEsH = Numero de de AIEs Homologadas	CONSTANTE	Actividades	74	74							
Componente C03	Conectividad de Infraestructura Tecnológica en las Unidades Médicas	-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad -Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UMCC/UME)*100			85.25		207.87	243.84		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad		
				EFICACIA	UMCC =	ACUMULADO	Unidad médica	260	634							
				ANUAL	UME =	CONSTANTE	Unidad médica	305	305							
Componente C04	Planeación, Seguimiento y Evaluación Eficiente de las Acciones en Salud Realizada	-Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas -Mide el porcentaje de líneas de Acción del Programa Estatal de Salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del Programa Estatal de Salud.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LAPESC / LAPES.)*100			20.00		20.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Federación Autoriza los Recursos para las Diferentes Acciones de Salud		
				EFICACIA	LAPESC =	ACUMULADO	Líneas de acción	15	15							
				ANUAL	LAPES. =	CONSTANTE	Líneas de acción	75	75							
Componente C05	Administración de los Servicios de Salud con Perspectiva de Género Realizada	-Programas de Salud con Perspectiva de Género -Mide el porcentaje de Programas de Salud con Perspectiva de Género, con respecto al número de Programas de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PSPG/PS.)*100			100.00		30.77	30.77		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Personal Atiende la Convocatoria para Capacitación en Perspectiva de Genero		
				EFICACIA	PSPG =	ACUMULADO	Programas	13	4							
				ANUAL	PS. =	CONSTANTE	Programas	13	13							
				ASCENDENTE												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo Otorgada	-Promedio de Capacitaciones del personal médico y administrativo -Mide el promedio de Capacitaciones otorgadas al total del personal médico y administrativo	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(COPMA/TPMA)				0.06		0.06	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal Atiende Convocatoria	
				EFICIENCIA	COPMA =	ACUMULADO	Capacitación	30		30						
				ANUAL	TPMA =	CONSTANTE	Personal	500		500						
Actividad C0101	Calendarización de visitas de supervisión a las unidades hospitalarias	-Porcentaje de supervisiones realizadas -Mide el Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades médicas, con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(SUMR/SUMP)*10				10.00		9.83	98.30		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICACIA	SUMR =	ACUMULADO	Supervisión	60		59						
				ANUAL	SUMP =	CONSTANTE	Supervisión	60		60						
Actividad C0102	Elaboración de Informes de visitas de supervisión a unidades médicas	-Porcentaje de Informes de Visitas de Supervisión a las Unidades Médicas elaborados -Mide el Promedio de Informes de visitas de supervisión a las Unidades Médicas Elaborados con respecto a las supervisiones realizadas.	PROMEDIO	GESTION	IVSUME/SR				1.00		0.98	98.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICACIA	IVSUME =	ACUMULADO	Informes	60		59						
				ANUAL	SR =	ACUMULADO	Supervisión	60		60						
Actividad C0201	Calendarización de metas con respecto a los recursos financieros de los programas	-Porcentaje de Programas presupuestarios con calendarización de recursos -Mide el Porcentaje de Programas presupuestarios que cuentan con calendarización de recursos con respecto del total de Programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION	(PpCR/Pp.)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICACIA	PpCR =	ACUMULADO	Programas	13		13						
				ANUAL	Pp. =	CONSTANTE	Programas	13		13						
Actividad C0202	Costeo de recursos financieros	-Porcentaje de Programas presupuestarios con costeo de actividades -Porcentaje de Programas presupuestarios con costeo de actividades con respecto al total de Programas presupuestarios.	PORCENTUAL	GESTION	(PpC/Pp.)*100				100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html		
				EFICIENCIA	PpC =	CONSTANTE	Programas	13		13						
				ANUAL	Pp. =	CONSTANTE	Programas	13		13						
Actividad C0301	Realización de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas	-Porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y Soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médica -Mide el porcentaje de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información realizados en Unidades Médicas con respecto a los Diagnósticos Situacionales programados	PORCENTUAL	GESTION	(DSCySTR/DSCyStp)*100				100.00		437.24	437.24		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicita Conectividad	
				EFICACIA	DSCySTR =	ACUMULADO	Diagnóstico	145		634						
				ANUAL	DSCyStp =	CONSTANTE	Diagnóstico	145		145						
Actividad C0302	Instalación y soporte de Tecnologías de la Información	-Promedio de Instalación y soporte de Tecnologías de la Información -Promedio de instalación y soporte de Tecnologías de Información con respecto a los Diagnósticos Situacionales realizados en las Unidades Médicas.	PORCENTUAL	GESTION	(lySTI/DS)				1.00		4.37	437.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad	
				EFICACIA	lySTI =	ACUMULADO	Instalaciones	145		634						
				ANUAL	DS =	CONSTANTE	Diagnóstico	145		145						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Informes del Seguimiento de Metas a los Operadores de los Programas de Salud	-Porcentaje de Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud -Mide el Porcentaje de Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud realizadas con respecto a las Reuniones de Informe de Seguimiento a las Metas de los Programas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RISMPSR/RISMSP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Operadores Programas envían sus Metas para Seguimiento		
					RISMPSR =	ACUMULADO	Reuniones	26		26						
				ASCENDENT E	RISMSPSP =	CONSTANTE	Reuniones	26		26						
Actividad C0402	Coordinación del proceso de evaluación del desempeño	-Porcentaje de Evaluaciones del Desempeño realizadas -Mide el Procentaje de Evaluaciones del Desempeño realizadas con respecto a las Evaluaciones de Desempeño competencia de los Servicios de Salud publicadas en el PAE2018	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EDR/EDCSSPAE2018)*100			100.00		50.00	50.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html			
					EDR =	CONSTANTE	Evaluación	2		1						
				ASCENDENT E	EDCSSPAE2018 =	CONSTANTE	Evaluación	2		2						
Actividad C0403	Elaboración de Cédulas de Necesidades de Infraestructura	-Porcentaje de Cédulas de Necesidades de Infraestructura -Mide el porcentaje de cédulas de necesidades de infraestructura realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CNIR/CNIP)*100			100.00		33.33	33.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Sistema Dgplades funciona con Normalidad		
					CNIR =	ACUMULADO	Cedulas	6		2						
				ASCENDENT E	CNIP =	CONSTANTE	Cedulas	6		6						
Actividad C0501	Capacitación en Materia de Perspectiva de Género	-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género -Mide el Porcentaje de capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CMPGO/CMGP)*100			100.00		100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Personal Atiende la Convocatoria para Capacitación en Perspectiva de Genero		
					CMPGO =	ACUMULADO	Capacitación	4		4						
				ASCENDENT E	CMGP =	CONSTANTE	Capacitación	4		4						
Actividad C0502	Supervisión de los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	-Porcentaje de Supervisiones realizadas -Mide el número de Supervisiones realizadas a los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar con respecto a las programadas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	(SRCEPAVIS/SPCEPAVIS)*100			100.00		100.00	100.00		Supervisiones realizadas a los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	Los CEPAVIS Atienden la Supervision		
					SRCEPAVIS =	ACUMULADO	Supervisión	12		12						
				ASCENDENT E	SPCEPAVIS =	CONSTANTE	Supervisión	12		12						
Actividad C0503	Realización de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar	-Porcentaje de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar -Mide el Porcentaje de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Realizadas en relación con Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SCJVFR/SCJVFP)*100			100.00		20.00	20.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Centros de Justicia atienden la Supervision		
					SCJVFR = Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	10		2						
				ASCENDENT E	SCJVFP = Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar Programadas	ACUMULADO	Supervisión	10		10						
Actividad C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	-Procentaje de Capacitaciónal personal médico y administrativo -Mide el porcentaje de capacitación al personal médico y administrativo otorgada con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CPMAO/CPMAP)*100			125.00		125.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal Atiende la Capacitación		
					CPMAO =	ACUMULADO	Capacitación	30		30						
				ASCENDENT E	CPMAP =	CONSTANTE	Capacitación	24		24						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos a través de Servicio Social	-Porcentaje de convocatorias emitidas para la formación de recursos humanos a través de servicio social -Mide el porcentaje de convocatorias emitidas para la formación de recursos humanos a través de servicio social con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEFRHSS/CPFRHSS)*100				125.00		125.00	100.00	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Atienden la Convocatoria	
					CEFRHSS =	ACUMULADO	Convocatorias	30		30					
					CPFRHSS =	CONSTANTE	Convocatoria	24		24					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA					
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	Población del estado	1,016,531	976,667	1,993,198
	POTENCIAL	Población del estado	711,068	702,199	1,413,267
	OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	115,814,553	115,814,553	108,864,888	6,949,665	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	003	Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Línea de Acción	008	Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.58	0	668,000	607,329	60,671	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018	FEDERAL	0.00	0	115,146,553	108,257,559	6,888,994
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	99.42	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad	-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad población del estado de Chihuahua del año actual en relación con la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMEi/TMENt_1)-1)*100				0.00		-1.83	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
				EFICACIA				6		6					
				ANUAL		CONSTANTE	Índice								
PROPOSITO	La Población del Estado Mejora sus Condiciones de Salud mediante Servicios y Acciones de Salud entre Gobierno y Sociedad	-Variación Porcentual Anual de la Tasa de Morbilidad del Estado -Mide la Variación Porcentual Anual de la Tasa de Morbilidad del Estado del año en curso con respecto a la Tasa de Morbilidad del Estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TMEi/TMET_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Sociedad atiende el llamado de Gobierno
				EFICACIA		CONSTANTE	Índice	306		306					
				ANUAL											
Componente C01	Desastres naturales y las emergencias epidemiologicas atendidas	-Porcentaje de Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente -Mide el Porcentaje de Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente en relación con los Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas Ocurridos	PORCENTUAL	GESTION	(DNUEA/DNUEO)*100				100.00		102.78	102.78		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		ACUMULADO	Eventos	181		185					
				ANUAL											
Componente C02	Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y toxicológico realizado	-Porcentaje de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesad -Mide el Porcentaje del Total de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesadas con respecto al Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(TMVSETP/TMLR)*100				95.00		104.24	109.73		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		ACUMULADO	Muestras	5,700		5,458					
				ANUAL											
Componente C03	Análisis de Muestras de Laboratorio de Primero y Segundo nivel realizado	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas -Mide el Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas en relación al Total de Muestras de Laboratorio Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TMLP/TMLPRO)*100				95.00		118.12	124.34		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la Toma de Muestras
				EFICIENCIA		ACUMULADO	Muestras	57,000		16,149					
				ANUAL											
Componente C04	Disponibilidad limitada de unidades de sangre realizada	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas -Mide el Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas en relación al Total de Muestras de Laboratorio Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TMLPRO = Total de Muestras de Laboratorio Programadas	ACUMULADO	Muestras	60,000		13,672				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA											
				ANUAL											
Componente C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	-Porcentaje de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles -Mide el Porcentaje de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles con respecto al Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TUSCETSD/TUSDCETSP)*100				100.00		118.44	118.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		ACUMULADO	Unidad de sangre	30,000		35,533					
				ANUAL											
Componente C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas -Mide el Porcentaje de Muestras de Laboratorio Procesadas en relación al Total de Muestras de Laboratorio Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TTIOPI/TTIPIP)*100				100.00		78.14	78.14		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA		ACUMULADO	Insumo	430,780		336,627					
				ANUAL											
Componente C05	Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados	-Porcentaje de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles -Mide el porcentaje de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas con respecto al total de tratamientos con insumos a personas indígenas programados	PORCENTUAL	GESTION	(TTIPIP = Total de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas	ACUMULADO	Insumo	430,780		430,780				http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
				EFICIENCIA											
				ANUAL											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Grupos de Ayuda Mutua Acreditados	-Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados y Acreditados -Mide el Porcentaje del Total de Acreditaciones de Grupos de Ayuda Mutua Conformados en relación con el Total de Acreditaciones a Grupos de Ayuda Mutua Conformados Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TAGAMC/TAGAMCP)*100 TAGAMC = Total de Acreditaciones de Grupos de Ayuda Mutua Conformados TAGAMCP = Total de Acreditaciones a Grupos de Ayuda Mutua Conformados Programados	ACUMULADO	Validaciones	25	100.00	8.33	8.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos Acuden a Capacitación		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Componente C07	Atención integral a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada	-Promedio de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada -Mide el promedio del total de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias con respecto al total de migrantes que solicitaron atención	PROMEDIO	GESTION	(TAIJAM/TMSA) TAIJAM = Total de atenciones integrales a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias TMSA = Total de migrantes que solicitaron atención	ACUMULADO	Atenciones medicas	62,620	1.00	1.62	162.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Jornaleros Agrícolas y sus Familias acuden a solicitar atención a las Unidades Medicas		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Componente C08	Consultas con Presentación de Cartillas nacionales y Línea de vida	-Porcentaje de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas en relación con Total de Consultas con Presentación de Cartillas Nacionales y Línea de vida Programadas para Entregar	PORCENTUAL	GESTION	(TCNLVE/TCNLVP)*100 TCNLVE = Total de Cartillas Nacionales y Línea de vida Entregadas TCNLVP = Total de Cartillas Nacionales y Línea de vida Programadas para Entregar	ACUMULADO	Cartillas	100,000	100.00	101.53	101.53	ERROR EN LA CAPTUR DE LA META LO CORRECTO ES 1,000,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Componente C09	Certificación de Entornos y Comunidades Saludables Realizada	-Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas -Mide el Porcentaje de Entornos y Comunidades Saludables Certificadas en relación con Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	PORCENTUAL	GESTION	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y Comunidades Saludables Certificadas ECSPC = Entornos y Comunidades Saludables Programadas para Certificar	ACUMULADO	Comunidad	10	27.03	13.51	49.98		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Municipios solicitan Certificación		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Componente C10	Vacunas para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas	-Porcentaje de Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas -Mide el Porcentaje de Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas en relación con las Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(VPCRO/VPCRP)*100 VPCRO = Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas VPCRP = Vacunas para para la Prevención de Casos de Rabia Programadas	ACUMULADO	Vacunación de animales	405,000	100.75	97.93	97.20		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a sus Animales a Vacunar		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0101	Monitoreo de Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas	-Porcentaje Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos -Mide el Porcentaje Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos en relación con los Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas Ocurredos	PORCENTUAL	GESTION	(DNEEA/DNEEO)*100 DNEEA = Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas atendidos DNEEO = Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas Ocurredos	ACUMULADO	Eventos	71	100.00	69.44	69.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0102	Aplicación de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes	-Porcentaje de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados -Mide el Porcentaje del Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados en relación con Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TPAUEBA/TPAUEBP)*100 TPAUEBA = Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Aplicados TPAUEBP = Total de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes Programados	ACUMULADO	Protocolos	110	100.00	125.00	125.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	-Porcentaje de Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	PORCENTUAL	GESTION	(TMMTP/TMMTPP)*100				100.00		90.34	90.34		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras	
		-Mide el Porcentaje de Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Procesadas en relación con Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Programadas para Procesar		EFICIENCIA	TMMTP = Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Procesadas	ACUMULADO	Muestras	5,700		4,730						
			ANUAL		TMMTPP = Total de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas Programadas para Procesar	ACUMULADO	Muestras	5,700		5,236						
Actividad C0301	Procesamiento de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel	-Porcentaje de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas	PORCENTUAL	GESTION	(TMLPYSP/TMLR)*100				100.00		95.35	95.35		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras	
		-Mide el Porcentaje del Total de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas en relación con el Total de Muestras de Laboratorio Recibidas		EFICIENCIA	TMLPYSP = Total de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel Procesadas	ACUMULADO	Muestras	57,000		15,896						
			ANUAL		TMLR = Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	ACUMULADO	Muestras	57,000		16,672						
Actividad C0401	Realización de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo	-Porcentaje de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo Realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(NCDSR/NCDSP)*100				100.00		94.74	94.74		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre	
		-Mide el Porcentaje del Numero de Campañas de Donación de Sangre Realizadas en relación con el Numero de Campañas de Donación de Sangre Programadas		EFICIENCIA	NCDSR = Numero de Campañas de Donación de Sangre Realizadas	ACUMULADO	Campaña	190		180						
			ANUAL		NCDSP = Numero de Campañas de Donación de Sangre Programadas	ACUMULADO	Campaña	190		190						
Actividad C0402	Certificación de Unidades de Sangre	-Porcentaje de Unidades de Sangre Certificadas	PORCENTUAL	GESTION	(TUSC/TUSR)*100				100.00		118.44	118.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre	
		-Mide el Porcentaje del Total de Unidades de Sangre Certificadas con respecto al Total Unidades de Sangre Recibidas		EFICIENCIA	TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas	ACUMULADO	Unidad de sangre	30,000		35,533						
			ANUAL		TUSR = Total Unidades de Sangre Recibidas	ACUMULADO	Unidad de sangre	30,000		30,000						
Actividad C0501	Distribución de insumos para la salud a las jurisdicciones sanitarias que atienden a población indígena	-Porcentaje de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias que atienden a la población indígena	PORCENTUAL	GESTION	(TISDJS/TISPDJS)*100				100.00		60.83	60.83		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Indígenas acuden a Solicitar Atención a las Unidades Medicas	
		-Porcentaje de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias que atienden a la población indígena en relación con el total de insumos para la salud programados para distribuir		EFICIENCIA	TISDJS = Total de insumos para la salud distribuidos a jurisdicciones sanitarias	ACUMULADO	Insumo	430,780		1,815,143						
			ANUAL		TISPDJS = Total de insumos para la salud programados para distribuir a jurisdicciones sanitarias	ACUMULADO	Insumo	430,780		2,984,122						
Actividad C0601	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua	-Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados	PORCENTUAL	GESTION	(TGAMC/TGAMP)*100				100.00		35.29	35.29		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos de Ayuda Acuden a su Capacitación	
		-Mide el Porcentaje de Grupos de Ayuda Mutua Conformados en relación con los Grupos de ayuda Mutua Programados		EFICIENCIA	TPCGAM = Total de Personas Capacitadas en Grupos de Ayuda Mutua	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,501		141						
			ANUAL		TPPCGAM = Total de Personas Programadas para Capacitar en Grupos de Ayuda Mutua	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,501		68						
				ASCENDENT E									LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS ASI COMO LA META PROGRAMADA ES 68			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Orientación sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas	-Porcentaje de orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas -Mide el porcentaje de orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas realizadas en relación con el total orientaciones sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(TOR/TOP)*100 TOR = Total de orientaciones realizadas TOP = Total de orientaciones programadas	ACUMULADO	Consultas	62,620	100.00	115,023	162.07	162.07		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Migrantes jornaleros agrícolas y sus familias acuden a solicitar atención a las unidades medicas	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0801	Realización de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas	-Porcentaje de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas -Mide el Porcentaje del Total de Consultas de con Presentación de Cartillas en relación con el Total de Consultas de Primera vez y consecuentes con Presentación de Cartillas	PORCENTUAL	GESTION	(TCPC/TCPCPC)*100 TCNJSD = Total de Cartillas Nacionales a Jurisdicciones Sanitarias Distribuidas TCNPDJS = Total de Cartillas Nacionales Programadas para Distribuir a Jurisdicciones	ACUMULADO	Cartillas	130,000	100.00	839,177	0.01	0.01	ERROR EN LA CAPTURA DEL VALOR PROGRAMADO LO CORRECTO ES 1,000,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0901	Formación de Comites Locales de Salud	-Porcentaje de Comites Locales de Salud Formados -Mide el Porcentaje de Comités Locales de Salud Formados con respecto a Comités Locales de Salud Programados	PORCENTUAL	GESTION	(CLSF/CLSP)*100 CLSF = Comités Locales de Salud Formados CLSP = Comités Locales de Salud Programados	ACUMULADO	Comités	300	100.00	154	51.33	51.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0902	Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud	-Porcentaje de Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud -Mide el Porcentaje de Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud Realizadas en relación con las Reuniones para el Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RFR/RFP)*100 RFR = Reuniones para el Fortalecimiento Realizadas RFP = Reuniones para el Fortalecimiento Programadas	ACUMULADO	Reuniones	1	100.00	3	75.00	75.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Municipios Solicitan Reunion	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0903	Promoción de Campañas de Salud, suficientes	-Porcentaje de Campañas de Salud Promocionadas -Mide el Porcentaje de Campañas de Salud Promocionadas en relación con las Campañas de Salud Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CSP/CSP.)*100 CSP = Campañas de Salud Promocionadas CSP. = Campañas de Salud Programadas por cien	ACUMULADO	Campaña	68	100.00	102	156.92	156.92		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C1001	Realización de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia	-Porcentaje de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia -Mide el Porcentaje de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Realizados en relación con las Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia "Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CVAPRR/CVAPRP)*100 CVAPRR = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Realizados CVAPRP = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Programadas	ACUMULADO	Campaña	2	100.00	2	100.00	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a Vacunar a sus Mascotas	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
3M02218/E102T2 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C1002	Realización de Esctodesparasitación de Animales,	-Porcentaje de Esctodesparasitación de Animales	PORCENTUAL	GESTION	(TEAR/TEAP)*100				0.00	167.95	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Aceptan Esctodesparasitación	
		-Mide el Porcentaje de Esctodesparasitación de Animales Realizadas con respecto al Total de Esctodesparasitación de Animales Programadas		EFICIENCIA ANUAL	TEAR = Total de Esctodesparasitación de Animales Realizadas	ACUMULADO	Fumigación	0	5,371						
				ASCENDENT E	TEAP = Total de Esctodesparasitación de Animales Programadas	ACUMULADO	Fumigación	0	3,198						
Actividad C1003	Realización de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual	-Porcentaje de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual	PORCENTUAL	GESTION	(TRVIRR/TRVIRP)*100				0.00	58.42	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Dueños de las Viviendas Aceptan el Rociado	
		-Mide el Porcentaje del Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual con respecto al Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Programado		EFICIENCIA ANUAL	TRVIRR = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Realizados	ACUMULADO	Fumigación	0	4,487						
				ASCENDENT E	TRVIRP = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Programado	ACUMULADO	Fumigación	0	7,680						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD								
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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	1,922,189	1,859,828	3,782,017	
			POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172	
			POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536	
			OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			2,422,761,294	4,064,538,535	3,842,369,188	222,169,346		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	0	887,320,736	798,794,308	88,526,428	
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	186,896,117	102,985,385	83,910,732	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	0	2,297,387,419	2,297,387,415	4	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	379,942,785	379,942,785	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	15.46	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018	FEDERAL	0.00	0	312,985,248	263,259,295	49,725,953
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	12.92	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 cobertura en atención médica mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto	-Porcentaje de atención médica con relación al total de la población sin servicio médico -Mide el porcentaje de cobertura en atención médica con relación al total de población sin servicio médico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TPSSM)*100 TAM = Total de atenciones médicas TPSSM = Total de población sin servicio médico	ACUMULADO	Servicios médicos	3,360,030	97.09	81.51	83.95	El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados		
PROPOSITO	La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica	-Variacion porcentual de la poblacion que recibio el servicio de atención médica -Mide la variación porcentual de la población que recibió el servicio de atención médica del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SAMt/SAMt_1)-1)*100 SAMt = Servicio de atención médica del año actual SAMt_1 = Servicio de atención médica del año anterior	ACUMULADO	Servicios médicos	429,637	40.31	-16.09	-39.92	El valor programado de la meta servicios médicos es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 servicios médicos, que representa un avance de 94%	www.chihuahua.gob.mx/ss/ www.ichitaip.org.mx	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados		
Componente C01	ATENCION MEDICA BRINDADA	-Porcentaje de servicios de atencion medica brindada -Mide el porcentaje de los servicios de atención medica brindada con relación a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAMB/SAMS)*100 SAMB = Servicios de atención médica brindadas SAMS = Servicios de atención médica solicitados	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,460,830	92.78	37.96	40.91	El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,030, el avance al mes de diciembre es de 2,542,574 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	ATENCION MEDICA SIN COBERTURA A POBLACION SIN DERECHOHABIENCIA POR FALTA DE RECURSO		
Componente C02	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS	-Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios de mejoras -Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones medicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes den Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(HIM/HIMICH)*100 HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL	ACUMULADO	Hospital	13	100.00	92.31	92.31		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS POR FALTA DE PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO		
Componente C03	INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS	-Porvcentaje de Insumos Medicos Entregados -Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IME/IMS)*100 IME = nsumo médico entregado IMS = Insumo médico solicitado	ACUMULADO	Insumo	12,651,926	100.00	200.56	200.56	El valor programado de la meta insumo médico solicitado es 2,853,978, el avance al mes de diciembre es de 2,028,828 insumo médico solicitado, que representa un avance de 71%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	INSUMOS MEDICOS NO ENTREGADOS POR PEDIDOS TARDIOS		
Componente C04	PERSONAL MEDICO OCUPADO	-Variación porcentual de plazas medicas contratadas para las unidades hospitalarias -Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IMS = Insumo médico solicitado ((Pct/PCt_1)-1)*100 PCt = Plazas contratadas del año actual PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior	ACUMULADO	Plazas en operación	3,648	-18.77	-5.68	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO DEFICIENTE POR UBICACIONES DIFERENTES A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 CITAS MEDICAS	-Porcentaje de Citas Medicas efectivas -Porcentaje de Citas medicas efectivas con relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CME/CMS)*100 CME = Citas medicas efectivas	ACUMULADO	Citas	1,633,170	71.79	909,925	161.74	225.30	El valor programado de la meta citas médicas efectuadas es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 atenciones médicas, que representa un avance de 92%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN CONEXION PARA SISTEMA DE CONTEO DE CITAS MEDICAS	
Actividad C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	-Porcentaje de Servicios de atención médica subrogados -Mide el porcentaje del gasto en servicios de atención Médica subrogados en relación al presupuesto programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMS = Citas medicas solicitadas (GSAMS/PP)*100 GSAMS = Gastos en Servicios de Atencion medica Subrogados	CONSTANTE	Citas	2,275,016	100.00	562,593	59.91	59.91	El valor programado de la meta gastos de servicios de atención médica subrogados es 137,715,766, el avance al mes de diciembre es de 124,402,333 gastos de servicios de atención médica subrogados, que representa un avance de 90%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PROVEEDOR PARA SUBROGACION DE SERVICIOS	
Actividad C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	-Porcentaje de Usuarios que firmaron convenio y pagaron -Mide el porcentaje de los usuarios de población abierta que recibieron el servicio de atención médica y que firmaron convenio para pagar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	PP = Presupuesto Programados (UFC/UFCP)*100 UFC = Usuarios que firmaron convenios.	CONSTANTE	Presupuesto asignado	220,134,630	785.42	137,715,766	743.75	94.69	El valor programado de la meta convenios firmados es 1,758, el avance al mes de diciembre es de 1,585 convenios firmados, que representa un avance de 90%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN EXISTENCIA DE CONVENIOS FIRMADOS PARA PODER HACER USO U GOCE DE LOS MISMOS	
Actividad C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de productividad Médica -Mide el porcentaje de las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UFCP = Usuarios que firmaron convenio y pagaron (NAB/NUM_AT_CINST)*100 NAB = Numero de atenciones médicas brindadas	CONSTANTE	Usuarios	192	88.33	192	31.76	35.96	El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,830, el avance al mes de diciembre es de 2,530,367 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PERSONAL NI VISITAS PROGRAMADAS PARA REVISION	
Actividad C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	-Porcentaje de capacitaciones especializadas para personal médico -Mide el porcentaje de las capacitaciones especializadas al personal Médico realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NUM_AT_CINST = Numero de atenciones médicas segun capacidad institucional (CER / CEP)*100 CER = Capacitaciones Especializadas Realizadas	CONSTANTE	Atenciones medicas	3,730,170	100.00	141	213.64	213.64	El valor programado de la meta de capacitaciones especializadas es de 66 capacitaciones anuales, el avance el mes de diciembre es de 141 capacitaciones, que representa un avance de 214%. Se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a que se detectaron áreas de oportunidad para el crecimiento del personal, así como las posibilidades de cubrirlas.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CAPACITACIONES	
					CEP = Capacitaciones Especializadas Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	66		66						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Cumplimiento al programa anual de mantenimiento -Mide el porcentaje de avance en el gasto del Programa Anual de Mantenimiento de las Unidades Hospitalarias, con relación al Presupuesto Programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(GRMTTO/PPMTTO)*100 GRMTTO = Gasto realizado para el Mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento	59,663,148	100.00	17,630,332	85.53	85.53	El valor programado de la meta gasto programado para mantenimiento es 20,614,097 de pesos, el avance al mes de diciembre es de 12,711,568 de pesos de gasto programado para mantenimiento , que representa un avance de 63%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PLANEACION ESTRATEGICA PARA PROGRAMA DE MANTEMIENTO	
					PPMTTO = Presupuesto Programado para el mantenimiento			59,663,148	100.00	20,614,097	63.46	63.46				
Actividad C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de revisiones realizadas a las unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las Unidades Hospitalarias con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RRUH/RPUH)*100 RRUH = Revisiones Realizadas a Unidades Hospitalarias	ACUMULADO	Revisiones	156		99				http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	CONDICIOES CLIMATOLOGICAS NO OPTIMAS PARA REVISION	
					RPUH = Revisiones Programadas a Unidades Hospitalarias			156		156						
Actividad C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de insumos médicos para las Unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IMEUH/IMSUH)*100 IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	100.00	3,786,801	88.68	88.68	El valor programado de la meta insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias es 3,670,336, el avance al mes de diciembre es de 2,995,947 insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias, que representa un avance de 82%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	
					IMSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias			9,200,707		4,270,321						
Actividad C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	-Porcentaje de Insumos médicos entregados por los proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IMEP/IMSP)*100 IMEP = Insumos Medicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	70.23	3,582,680	119.84	170.64	El valor programado de la meta insumos médicos entregados al almacén por proveedores es 2,989,464, el avance al mes de diciembre es de 3,064,365 insumos médicos entregados al almacén por proveedores, que representa un avance de 103%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PROVEEDORES NO ENTREGAN A TIEMPO INSUMOS	
					IMSP = Insumos Medicos solicitados por las unidades hospitalarias			13,101,499		2,989,464						
Actividad C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	-Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias -Mide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PMR/UH) PMR = Plazas Médicas requeridas	CONSTANTE	Plaza	3,648	280.62	838	64.46	22.97		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	
					UH = Unidades Hospitalarias			13		13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
2E02118/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	-Porcentaje de Incidencias registradas para registro de necesidad Hospitalaria -Mide el porcentaje de incidencias registradas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(IR/IP)*100	CONSTANTE	Incidencia	44	100.00	9.27		9.27	El valor programado de la meta de personal médico requerido por las Unidades Hospitalarias es de 915 trabajadores del área médica, al mes de diciembre se tiene una necesidad de 80 trabajadores de área médica, que representa una necesidad de personal del 8.8%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL NO CAPACITADO PARA CONTRATACION
					IR = Incidencias Registradas					80					
					IP = Incidencias Programadas	CONSTANTE	Incidencia	44		863					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD					
5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
	OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
	POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
	POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	274,646,668	122,677,412	110,378,511	12,298,900	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	122,677,412	110,378,511	12,298,900
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD															
5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de cobertura de servicios médicos otorgados a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SMO/SMS)*100	ACUMULADO	Servicios médicos	102,630	78.62	209,250	53.19	67.65	La meta real corresponde a 393,390 y el avance al mes de Diciembre es de 294,625 Lo que corresponde a un 74% de avnace	www.ICHITAIP.org.mx	
		-Porcentaje de cobertura de servicios de salud a los empleados y sus afiliados de Gobierno del Estado			SMS = Servicios médicos solicitados										
PROPOSITO	Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.	-Porcentaje de afiliacion al servicio medico ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TGESAICH/TGECAICH)*100	ACUMULADO	Afiliados	3,460,830	100.00	1,078,054	14.57	14.57	El valor programado de la meta trabajadores de Gobierno del Estado es de 119,541, el avance al mes de diciembre es de 55,394 trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al servicio médico ICHISAL, que representa un avance de 46%.	www.ICHITAIP.org.mx	
		-Mide el porcentaje de los trabajadores/as de Gobierno del Estado sin afiliación con relación a los afiliados al servicio médico de ICHISAL			TGESAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado sin afiliacion al ICHISAL										
Componente C01	SERVICIO MEDICO ICHISAL OTORGADO	-Porcentaje de servicios medicos a los derechohabientesde ICHISAL otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SMODICH/SMSDICH)*100	ACUMULADO	Servicios médicos	100,911	77.31	265,449	67.48	87.28	El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.	Registro Interno	SIN BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS
		-Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL			SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los Derechohabientes de ICHISAL										
Componente C02	INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO	-Porcentaje de los Insumos medicos y equipos entregados a los y las derechohabientes del ICHISAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(GRSM/GPSM)*100	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	217,311,847	100.00	5,769,888	11.41	11.41	El valor programado de la meta del gasto en los servicios médicos entregados es 50,551,880 pesos , el avance al mes de diciembre es de 47,725,088 pesos, que representa un avance de 94%.	www.ICHITAIP.org.mx	ENTREGA TARDIA DE INSUMO POR PROVEEDOR
		-Mide el porcentaje del gasto en los servicios médicos entregados a los derechohabientes del ICHISAL en relación al presupuesto autorizado para tal fin			GRSM = Gasto registrado en servicios medicos										
Actividad C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	-Porcentaje de consultas medicas con Especialista	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CDICHME/TCCH)*100	ACUMULADO	Consultas	7,895	7.82	267,565	68.02	869.82	El valor programado de la meta citas médicas especializadas efectivas es 459,246, el avance al mes de diciembre es de 381,687 citas médicas especializadas efectivas, que representa un avance de 83%.	www.ICHITAIP.org.mx	SIN REGISTRO EN SISTEMA DE CONSULTAS
		-Mide el porcentaje de consultas de los derechohabientes del ICHISAL con médicos especialistas en relación al total consultas de los derechohabientes del ICHISAL.			CDICHME = Consulta de Derechohabientes del ICHISAL con Médicos Especialistas										
					TCCH = Total de Consultas de Derechohabientes del ICHISAL	CONSTANTE	Consultas	100,911		393,390					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																	
5T00218/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	-Pocentaje de Insumos medicos entregados a Unidades Hospitalarias -Mide el porcentaje del gasto en insumos médicos subrogados en relación al presupuesto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_IMS/GP_IMS)*100				2.97		25.58	861.28	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PLANEACION INADECUADA PARA ENTREGA DE INSUMOS			
					GR_IMS = Gasto registrado en insumos medicos	ACUMULADO	Insumo	102,630		7,353,299					El valor programado de la meta del gasto en insumos médicos subrogados es 28,750,537 pesos , el avance al mes de diciembre es de 28,889,764 pesos, que representa un avance de 104%.		
					GP_IMS = Gasto programado en Insumos	CONSTANTE	Insumo	3,460,830		28,750,537							

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.			POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798	
			OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911	
			POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887	
			REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			275,655,842	280,310,453		280,310,453		
			ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016	FEDERAL	0.00	0	55,584	0	55,584
2533217	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2017	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	FEDERAL	0.00	0	173,226	0	173,226
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	280,081,643	0	280,081,643
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(PAgrD/PAgrP)*100				100.00		99.16	99.16	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	PAgrD = Paquetes Alimentarios a grupos de riesgo Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	62,334		61,809					
				ASCENDENT E	PAgrP = Paquetes Alimentarios a grupos de riesgo Programados						62,334				
						CONSTANTE	Paquete alimentario								
Actividad C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos programados	PORCENTUAL	GESTION	(PAPviD/PAPviP)*100				100.00		97.51	97.51	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	PAPviD = Paquetes Alimentarios personas vulnerables por ingresos Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	110,390		107,642					
				ASCENDENT E	PAPviP = Paquetes Alimentarios personas vulnerables por ingresos Programas						110,390				
						CONSTANTE	Paquete alimentario								
Actividad C0106	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios otorgadas durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RAccO/RAccP)*100				100.00		96.46	96.46	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	RAccO = Raciones Alimentarias en comedores comunitarios Otorgadas	ACUMULADO	Paquete alimentario	43,288		41,755		Por omisión involuntaria no se solicitó el cambio de las variables en la reprogramación donde solo se cambió el resumen narrativo nombre del indicador y unidad de medida			
				ASCENDENT E											
						CONSTANTE	Paquete alimentario	43,288		43,288		Por omisión involuntaria no se solicitó el cambio de las variables en la reprogramación donde solo se cambió el resumen narrativo nombre del indicador y unidad de medida			
Actividad C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	-Porcentaje de raciones alimentarias de desayunos calientes -Mide el porcentaje de raciones alimentarias de desayunos calientes otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias de desayunos calientes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RADcO/RAdcP)*100				100.00		98.77	98.77	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	RADcO = Raciones Alimentarias de desayunos calientes Otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	17,551,805		17,336,525					
				ASCENDENT E	RAdcP = Raciones Alimentarias de desayunos calientes Programadas						17,551,805				
						CONSTANTE	Raciones alimentarias								
Actividad C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	-Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RADfO/RAdfP)*100				100.00		95.28	95.28	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto suficiente (Ramo 33), Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado, las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas, los DIF municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	RADfO = Raciones Alimentarias en desayunos fríos Otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	6,392,200		6,090,624					
				ASCENDENT E	RAdfP = Raciones Alimentarias en desayunos fríos Programadas						6,392,200				
						CONSTANTE	Raciones alimentarias								
Actividad C0201	Gestión de tanques purificadores de agua para centros escolares con desayunos calientes o fríos	-Porcentaje de gestiones para tanques purificadores de agua -Mide el porcentaje de gestiones para tanques purificadores de agua realizadas durante el año respecto a las gestiones para tanques purificadores de agua programadas	PORCENTUAL	GESTION	(GtpaR/GtpaP)*100				100.00		100.00	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto sufuciente (Ramo 33 Fondo V.i). Gobierno del Estado transfiere en tiempo y forma el recurso asignado. Las y los proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales cumplen con el convenio	
				EFICIENCIA	GtpaR = GtpR= Gestiones tanques purificadores agua Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	1,589		1,589					
				ASCENDENT E	GtpaP = GtpP=Gestiones tanques purificadores agua Programadas						1,589				
						CONSTANTE	Gestiones								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.			OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234	
			POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266	
			REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574	
			POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
88,708,523		107,003,067	107,003,067					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.10	0	77,268,523	0	77,268,523	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	397,576	0	397,576	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	0	29,336,968	0	29,336,968	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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 fam	-Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NNABP/NNAVS)*100				4.19		8.63	205.97		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 propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procuraduria de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.		EFICACIA	NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	39,825		39,692					
PROPOSITO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia	-Porcentaje de menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NNABP/NNASA)*100				100.00		99.67	99.67		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen en el Estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Mide el porcentaje de menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono que reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida		EFICIENCIA	NNABP = Niñas, niños y adolecentes que se benefician del programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	39,825		39,692					
				ANUAL	NNASA = Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	39,825		39,825					
Componente C01	Medidas de proteccion especial y restitution de derechos dirigidas	-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos	PORCENTUAL	GESTION	(MPerdP / MPepdR)*100				100.00		110.68	110.68		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
		-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		EFICIENCIA	MPerdP = Medidas de Protección Especial y Restitución de Derechos Procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	57,998		64,192					
				ANUAL	MPepdR = Medidas de Protección Especial y Restitución de Derechos Realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	57,998		57,998					
Componente C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	-Porcentaje de acciones de restitución de derechos	PORCENTUAL	GESTION	(ARDTI / ARDTP)* 100				100.00		104.01	104.01		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado
		-Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)		EFICIENCIA	ARDTI = Acciones de Restitución de Derechos a Tutelados Implementados	ACUMULADO	Acciones	167,498		174,215					
				ANUAL	ARDTP = Acciones de Restitución de Derechos a Tutelados Programados	CONSTANTE	Acciones	167,498		167,498					
Componente C03	Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas	-Porcentaje de inspecciones CAS	PORCENTUAL	GESTION	(ICASR / ICASP)*100				100.00		98.85	98.85		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	CAS y CAI con información completa en los registros Estatales
		-Mide las Inspecciones de CAS realizadas respecto a las Inspecciones de CAS programadas		EFICIENCIA	ICASR = Inspecciones de CAS Realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	7,918		7,827					
				ANUAL	ICASP = Inspecciones de CAS Programadas	CONSTANTE	Inspecciones	7,918		7,918					
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	(AAR/AAP)*100				100.00		105.71	105.71		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
		-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		EFICACIA	AAR = Acciones de asistencia otorgadas	ACUMULADO	Acciones	67,220		71,061					
				ANUAL	AAP = Acciones de asistencia programadas	CONSTANTE	Acciones	67,220		67,220					
Actividad C0101	Deteccion de casos de vulneracion de derechos	-Porcentaje de detecciones de casos de vulneración de derechos	PORCENTUAL	GESTION	(DcvdR/DcvdP)*100				100.00		108.79	108.79		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
		-Mide el porcentaje de detecciones de casos de vulneración de derechos realizadas durante el año respecto a las detecciones de casos de vulneración de derechos programados		EFICIENCIA	DcvdR = Detecciones de casos de vulneración de derechos Realizadas	ACUMULADO	Detecciones	5,736		6,240					
				ANUAL	DcvdP = Detecciones de casos de vulneración de derechos Programadas	CONSTANTE	Detecciones	5,736		5,736					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acercamiento y diagnostico de casos	-Porcentaje de diagnósticos de casos -Mide el porcentaje de acercamiento y diagnósticos de casos realizados durante el año respecto al acercamiento y diagnósticos de casos programados	PORCENTUAL	GESTION	(DCR/DCP)*100 DCR = Diagnósticos de Casos Realizados DCP = Diagnósticos de Casos Programados	ACUMULADO	Diagnósticos	25,334	100.00	27,829	109.85	109.85		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Coordinación de medidas de protección especial	-Porcentaje de coordinación de medidas de protección especial -Mide el porcentaje de la coordinación de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a la coordinación de medidas de protección especial programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CmpeR/CmpeP)*100 CmpeR = Coordinación de medidas de protección especial Realizadas CmpeP = Coordinación de medidas de protección especial Programadas	ACUMULADO	Coordinación	10,047	100.00	10,544	104.95	104.95		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	-Porcentaje de seguimientos a planes de restitución -Mide el porcentaje de seguimiento a las acciones del plan de restitución de derechos realizados durante el año respecto a seguimiento a las acciones del plan de restitución de derechos programados	PORCENTUAL	GESTION	(SAprdR/SAprdP)*100 SAprdR = Seguimiento a las Acciones del plan de restitución de derechos Realizados SAprdP = Seguimiento a las Acciones del plan de restitución de derechos Prpgramados	ACUMULADO	Seguimiento	16,881	100.00	19,579	115.98	115.98		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de Ejecucion directa de restitución de derechos Realizadas AEdrdP = Acciones de Ejecucion directa de restitución de derechos Programadas	ACUMULADO	Acciones	138,153	100.00	143,077	103.56	103.56		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	-Porcentaje de Acciones a traves de CAS de restitución de derechos -Mide el porcentaje de acciones a través de CAS de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de CAS de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de CAS de restitución de derechos Realizadas ACrdP = Acciones a través de CAS de restitución de derechos Programadas	ACUMULADO	Acciones	28,632	100.00	30,404	106.19	106.19		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	-Porcentaje de implementaciones del modelo de acogimiento -Mide el porcentaje de implementación del modelo de acogimiento familiar realizadas durante el año respecto a la implementación del modelos de acogimiento familiar programadas	PORCENTUAL	GESTION	(IMaFr/IMaP)*100 IMaFr = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Realizado IMaP = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Programado	ACUMULADO	Implementación	89	100.00	125	140.45	140.45		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	-Porcentaje de integraciones de NNA para adopción -Mide el porcentaje de integraciones de NNA para adopción a un hogar idóneo realizadas durante el año respecto a las integraciones de NNA para adopción a un hogar idóneo programados	PORCENTUAL	GESTION	(InnaAR/InnaAP) InnaAR = Integración niñas niños adolescentes para Adopción Realizadas InnaAP = Integración niñas niños adolescentes para Adopción Programadas	ACUMULADO	Integraciones	624	1.00	609	0.98	98.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	-Porcentaje de actualizaciones de registros CAI y CAS -Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros Realizados ArP = Actualizaciones de registros Programados	ACUMULADO	Actualización de registros	936	100.00	794	115.07	115.07		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	-Porcentaje de supervisiones CAS -Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ScasR/ScasP)*100				100.00		97.73	97.73	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.		
				EFICIENCIA		ScasR = Supervisiones a cas Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	7,132		6,970					
				ANUAL		ScasP = Supervisiones a cas Programadas	CONSTANTE	Supervisión	7,132		7,132					
Actividad C0303	Seguimiento a certificación de CAS	-Porcentaje de seguimiento a certificacion de CAS -Mide el porcentaje de seguimientos a certificación de los CAS (Centros de Asistencia Social) realizados durante el año respecto al seguimientos a certificación de los CAS programados	PORCENTUAL	GESTION	(ScR/ScP)*100			100.00		65.63	65.63	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.			
				EFICIENCIA		ScR = Seguimiento a certificación Realizados	ACUMULADO	Seguimiento	96		63					
				ANUAL		ScP = Seguimiento a certificación Programados	CONSTANTE	Seguimiento	96		96					
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	(ApR/ApP)*100			100.00		126.32	126.32	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado			
				EFICIENCIA		ApR = Atenciones psicológicas realizadas	ACUMULADO	Atenciones psicológicas	950		1,200					
				ANUAL		ApP = Atenciones psicológicas programadas	CONSTANTE	Atenciones psicológicas	950		950					
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	(AjR/AjP)*100			100.00		110.47	110.47	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado			
				EFICIENCIA		AjR = Asistencias jurídicas realizadas	ACUMULADO	Asistencia jurídica	1,184		1,308					
				ANUAL		AjP = Asistencias jurídicas programadas	CONSTANTE	Asistencia jurídica	1,184		1,184					
Actividad C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	-Porcentaje de atenciones a NNA -Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00		105.33	105.33	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado			
				EFICIENCIA		AR = Atenciones Realizadas	ACUMULADO	Atenciones	65,086		68,553					
				ANUAL		AP = Atenciones Programadas	CONSTANTE	Atenciones	65,086		65,086					
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.			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 Presup. Modificado vs Gasto				
			28,727,153	28,837,153		28,837,153				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	28,727,153	0	28,727,153			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0			
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	110,000	0	110,000			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100				1.16		-10.26	-884.48		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.
				EFICACIA	PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t	CONSTANTE	Personas	453,403		430,971					
				ANUAL											
PROPOSITO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar	-Variación porcentual de satisfacción y/o funcionalidad al fortalecimiento familiar de los beneficiarios del programa -Mide las personas que emitieron una calificación al evento o espacio asistido respecto las personas que calificaron satisfactorio o muy satisfactorio su funcionamiento familiar referente al evento o espacio asistido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PECEA / PCSEA)*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/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático.
				EFICACIA	PECEA = Personas que Emitieron Calificación a los Eventos o Espacios Asistidos	CONSTANTE	Personas	410,221		89,853					
				ANUAL											
Componente C01	Operación de espacios de esparcimiento realizados	-porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las actividades en espacios de esparcimiento programadas -mide el porcentaje de actividades en espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las actividades en espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AEER/AEEP)*100				100.00		123.87	123.87		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.
				EFICIENCIA	AEER = Actividades en Espacios de Esparcimiento Realizadas	ACUMULADO	Actividades	4,336		5,371					
				ANUAL											
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	(EPEEI / EPEEP) * 100				100.00		66.48	66.48		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
				EFICIENCIA	EPEEI = Estrategias de Promoción de Espacios de Esparcimiento Implementadas	ACUMULADO	Estrategia	364		242					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	EPEEP = Estrategias de Promoción de Espacios de Esparcimiento Programadas	CONSTANTE	Estrategia	364		364					
				E											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acciones realizadas en el Museo Semilla	-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla -Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AMsR/AMsP)*100 AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas	ACUMULADO	Acciones	3,107	100.00	125.88	125.88		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	
				EFICIENCIA											
				ANUAL											
		-Pocentaje de Visitas Guiadas -Mide el porcentaje de visitas guiadas realizadas respecto a las visitas guiadas programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	CONSTANTE	Acciones	3,107		3,107					
				GESTION	(VGR/VGP)*100 VGR = Visitas Guiadas Realizadas	ACUMULADO	Visitas	360	676	100.00	187.78	187.78			
				EFICIENCIA											
		ANUAL													
		-Porcentaje de talleres y cursos -Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	VGP = Visitas Guiadas Programadas	CONSTANTE	Visitas	360		360					
				GESTION	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados	ACUMULADO	Talleres	297	221	100.00	74.41	74.41			
				EFICIENCIA											
		ANUAL													
		-Porcentaje de exposiciones temporales -Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TCP = talleres y cursos programados	CONSTANTE	Talleres	297		297					
GESTION	(ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas			ACUMULADO	Exposiciones	2	4	100.00	200.00	200.00					
EFICIENCIA															
ANUAL															
Actividad C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	-Porcentaje de Acciones en el Parque infantil -mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ETP = Exposiciones temporales programadas	CONSTANTE	Exposiciones	2		2					
				GESTION	(APiR/APIp)*100 APiR = Acciones del Parque Infantil Realizadas	ACUMULADO	Acciones	48	49	100.00	102.08	102.08			
				EFICIENCIA											
		ANUAL													
						ASCENDENT E	APIp = Acciones del Parque Infantil Programadas	CONSTANTE	Acciones	48		48			
						GESTION									
EFICIENCIA															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																											
2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																											
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos												
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 realizadas en Alberca	-Porcentaje de acciones en la alberca -Mide las acciones en la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AaR/AaP)*100				100.00		110.20	110.20	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático													
				EFICIENCIA ANUAL	AaR = Acciones en la alberca Realizadas	ACUMULADO	Acciones	500		551																	
				ASCENDENTE	AaP = Accioens en la alberca Programadas	CONSTANTE	Acciones	500		500																	
		-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	(CNNR/CNNP)*100				100.00		117.45	117.45															
				EFICIENCIA ANUAL	CNNR = Cursos Niñas y niños realizados	ACUMULADO	Cursos	212		249																	
				ASCENDENTE	CNNP = Cursos Niñas y niños programados	CONSTANTE	Cursos	212		212																	
		-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	(CAAR/CAAP)*100				100.00		108.82	108.82															
				EFICIENCIA ANUAL	CAAR = cursos para adolescentes y adultos realizados	ACUMULADO	Cursos	204		222																	
				ASCENDENTE	CAAP = cursos para adolescentes y adultos programados	CONSTANTE	Cursos	204		204																	
		-Porcentaje de Cursos de inclusión -Mide en porcentaje de Cursos de inclusión realizados respecto a los Cursos de inclusión programados.	PORCENTUAL	GESTION	(CIR/CIP)*100				100.00		12.50	12.50															
				EFICIENCIA ANUAL	CIR = Cursos de inclusión realizados	ACUMULADO	Cursos	47		2	No se llevaron a cabo cursos de natacin para personas con discapacidad ya que se requiere hacer adecuaciones para atender a estas personas el mes de octubre se llev a cabo curso de capacitación a los instructores para la atencion de personas con discapacidad																
				ASCENDENTE																							
		-Porcentaje de Cursos maternal -Mide en Porcentaje de Cursos maternal realizados respecto a los cursos maternal programados	PORCENTUAL	GESTION	CIP = Cursos de inclusión programados	CONSTANTE	Cursos	47		16																	
EFICIENCIA ANUAL	(CMR/CMP)*100						100.00		83.33	83.33																	
ASCENDENTE	CMR = Cursos maternal realizados			ACUMULADO	Cursos	12		10																			
-Porcentaje de cursos acuaerobics -Mide el Porcentaje de cursos acuaerobics realizados respecto a los cursos acuaerobics programados	PORCENTUAL	GESTION	CMP = Cursos Maternal Programados	CONSTANTE	Cursos	12		12																			
		EFICIENCIA ANUAL	(CAR/CAP)*100				100.00		115.79	115.79																	
		ASCENDENTE	CAR = cursos acuaerobics realizados	ACUMULADO	Cursos	12		22																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E09318/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Logística en eventos organizados	-Porcentaje de eventos atendidos -Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION	(EA/EP)*100				100.00		140.74	140.74		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, Alberca y Parque Acuático
				EFICIENCIA	EA = Eventos Atendidos	ACUMULADO	Acciones	540		760					
				ANUAL	EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Acciones	540		540					
Actividad C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	-Porcentaje de Espacios y Eventos -Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados	PORCENTUAL	GESTION	(PEER/PEEP)*100				100.00		62.83	62.83		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
				EFICIENCIA	PEER = Promoción de Espacios y Eventos Realizados	ACUMULADO	Promoción	226		142					
				ANUAL	PEEP = Promoción de Espacios y Eventos Programados	CONSTANTE	Promoción	226		226					
Actividad C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	-Porcentaje de implementaciones de encuestas -Mide el porcentaje de implementaciones de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las implementaciones de encuestas de satisfacción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(IesR/IesP)*100				100.00		60.61	60.61		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las herramientas y el personal necesario para la realización correcta de supervisión
				EFICIENCIA	IesR = Implementaciones de encuestas de satisfacción Realizadas	ACUMULADO	Implementación	66		40					
				ANUAL	IesP = Implementaciones de encuestas de satisfacción Programadas	CONSTANTE	Implementación	66		66					
Actividad C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	-Porcentaje de Supervisiones -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento realizadas durante el año respecto a las visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100				100.00		183.33	183.33		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las herramientas y el personal necesario para la realización correcta de supervisión
				EFICIENCIA	SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	72		132			Por error de captura se registro avance de seguimiento en el mes de marzo, cuando no había actividades realizadas, el valor real logrado es de 60 y el porcentaje de avance es 83.33%		
				ANUAL	SP = Supervisiones Programadas	CONSTANTE	Supervisión	72		72					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.			POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000	
			OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000	
			REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
39,390,694	54,226,255		54,226,255					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	64.30	0	25,326,921	0	25,326,921	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	7,559,970	0	7,559,970	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	0	18,174,364	0	18,174,364	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 2018	FEDERAL	8.03	0	3,165,000	0	3,165,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 de producción de alimentos de autoconsumo generados	-Porcentaje de Proyectos -Mide el porcentaje de proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados durante el año respecto a los proyectos de producción de alimentos de autoconsumo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PPAG/PPAP)*100 PPAG = Proyectos de Producción de Autoconsumo Generados	ACUMULADO	Proyectos	1,289	100.00	1,287	99.84	99.84	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.		
				ASCENDENTE	PPAP = Proyectos de Producción de Autoconsumo Programados	CONSTANTE	Proyectos	1,289		1,289						
Componente C05	Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas	-Porcentaje de Acciones -Mide el porcentaje de acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas durante el año respecto a las acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AFCAG/AFCAP)*100 AFCAG = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Generadas	ACUMULADO	Acciones	97	100.00	105	108.25	108.25	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas		
				ASCENDENTE	AFCAP = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Programadas	CONSTANTE	Acciones	97		97						
Actividad C0101	Equipamiento de espacios alimentarios	-Porcentaje de Equipamientos -Mide el porcentaje de equipamientos de espacios alimentarios realizados durante el año respecto a los equipamientos de espacios alimentarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EEAR/EEAP)*100 EEAR = Equipamiento de Espacios Alimentarios Realizados	ACUMULADO	Equipamiento	288	100.00	236	81.94	81.94	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).		
				ASCENDENTE	EEAP = Equipamiento de Espacios Alimentarios Programados	CONSTANTE	Equipamiento	288		288						
		-Porcentaje de equipamiento a cocinas -Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a Cocinas entregados	ACUMULADO	Cocina	288	100.00	210	72.92	72.92	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	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.		
				ASCENDENTE	ECp = Equipamiento a Cocinas programados	CONSTANTE	Equipamiento	288		288						
-Porcentaje de equipamiento a comedores -Mide el porcentaje de equipamiento a comedores entregados durante el año respecto al equipamiento a comedores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EcE/EcP)*100 EcE = Equipamiento a comedores entregados	ACUMULADO	Comedor	18	100.00	26	152.94	152.94	Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios, Sistema de Información DIF (SIDIF)					
		ASCENDENTE	EcP = Equipamiento a comedores entregados	CONSTANTE	Comedor	18		17								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Aseguramiento de la Calidad	-Porcentaje de acciones -Mide las acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AACR/AACP)*100	ACUMULADO	Acciones	686	100.00	70.70	70.70		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.					
			EFICIENCIA	AACP = Acciones de Aseguramiento de Calidad Realizadas	CONSTANTE										Acciones	686	686		
		-Porcentaje de supervisiones a proveedores -Mide el porcentaje de supervisiones a proveedores realizadas durante el año respecto a las supervisiones a proveedores programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SpR/SpP)*100	ACUMULADO	Supervisión	12	100.00	33.33	33.33		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/						
			EFICIENCIA	SpR = Supervisiones a proveedores Realizadas	CONSTANTE										Supervisión	12	12		
		-Porcentaje de entrega de material a SMDIF -Mide el porcentaje de entregas de materiales a SMDIF realizadas durante el año respecto a las entregas de materiales a SMDIF programadas	PORCENTUAL	GESTION	(EmatR/EmatP)*100	ACUMULADO	Entrega de material	616	100.00	67.37	67.37		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/						
			EFICIENCIA	EmatR = Entregas materiales Realizadas	CONSTANTE										Entrega de material	616	616		
		-Porcentaje de fumigaciones -Mide el porcentaje de fumigaciones programadas durante el año respecto a las fumigaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(Fr/Fp)*100	ACUMULADO	Fumigación	720	100.00	44.58	44.58		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/						
			EFICIENCIA	Fr = Fumigaciones realizadas	CONSTANTE										Fumigación	720	720		
		-Porcentaje de capacitaciones en almacén -Mide el porcentaje de capacitaciones en almacén realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en almacén programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CalmR/CalmP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	67	100.00	97.01	97.01		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/						
			EFICIENCIA	CalmR = Capacitaciones en almacén Realizadas	CONSTANTE										Capacitaciones	67	67		
		-Porcentaje de solicitudes de equipamiento -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento de almacén realizado durante el año respecto a las solicitudes de equipamiento de almacén programado	PORCENTUAL	GESTION	(SEalmR/SEalmP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	1	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/						
			EFICIENCIA	SEalmR = Solicitudes Equipamiento de almacen Realizadas	CONSTANTE										Solicitudes	1	1		
		Actividad C0103	Supervisiones a Programas alimentarios	-Porcentaje de Supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios efectuadas durante el año respecto a las supervisiones a programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SPAE/SPAP)*100	ACUMULADO	Supervisión	2,486	100.00	81.09	81.09			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/			
					EFICIENCIA	SPAE = Supervisiones a Programas Alimentarios Efectuadas	CONSTANTE										Supervisión	2,486	2,016
					ANUAL														
					ASCENDENTE	SPAP = Supervisiones a Programas Alimentarios Programadas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 analisis de peso y talla	-Porcentaje de Escuelas Tamizadas -Mide el porcentaje de Escuelas tamizadas realizadas respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100 ETR = Escuelas tamizadas realizadas	ACUMULADO	Escuelas tamizadas	3,568	100.00	109.53	109.53	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).			
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												
		-Porcentaje de municipios -Mide el porcentaje de municipios con niñas y niños tamizados durante el año respecto a los municipios con niñas y niños programados	PORCENTUAL	GESTION	(Mnnt/Mnnp)*100 Mnnt = Municipios con niñas y niños tamizados	ACUMULADO	Municipio	67	100.00	100.00	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	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.			
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												
Actividad C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	-Porcentaje de Acciones -Mide las acciones de orientación alimentaria implementadas durante el año respecto a las acciones de orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AOAI/AOAP)*100 AOAI = Acciones de Orientación Alimentaria Implementadas	ACUMULADO	Acciones	83,795	100.00	95.03	95.03	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).			
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												
		-Porcentaje de eventos -Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	710	100.00	100.00	100.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	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.			
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												
		-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	96	100.00	104.08	104.08	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/				
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												
		-Porcentaje de difusiones -Mide el porcentaje de difusiones realizadas durante el año respecto a las difusiones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(Dr/Dp)*100 Dr = Difusiones realizadas	ACUMULADO	Difusión	83,273	100.00	94.65	94.65	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/				
				EFICIENCIA												
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Proyectos productivos en escuelas	-Porcentaje de Proyectos Productivos -Mide el porcentaje de proyectos productivos entregados en escuelas durante el año respecto a los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION	(PPE/PPP)*100 PPE = Proyectos Productivos Entregados	ACUMULADO	Proyectos productivos	168	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
				CONSTANTE												
				Proyectos productivos												
		-Porcentaje de huertos hortícolas -Mide el porcentaje de huertos hortícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos hortícolas en escuelas programados	PORCENTUAL	GESTION	(HhE/HhP)*100 HhE = Huerto hortícolas Entregados	ACUMULADO	Huertos hortícolas	50	0.00	100.00	0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
				CONSTANTE												
				Huertos hortícolas												
-Porcentaje de huertos frutícolas -Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados	PORCENTUAL	GESTION	(HfE/HfP)*100 HfE = Huertos frutícolas Entregados	ACUMULADO	Huertos frutícolas	88	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/					
		EFICIENCIA														
		ANUAL														
		ASCENDENT E														
		CONSTANTE														
		Huertos frutícolas														
-Porcentaje de gallineros escolares -Mide el porcentaje de gallineros escolares entregados durante el año respecto a los gallineros escolares programados	PORCENTUAL	GESTION	(GeE/GeP)*100 GeE = Galineros escolares Entregados	ACUMULADO	Gallineros	30	100.00	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/					
		EFICIENCIA														
		ANUAL														
		ASCENDENT E														
		CONSTANTE														
		Gallineros														
Actividad C0301	Valoración del estado nutricional en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de valoraciones -Mide el porcentaje de valoraciones del estado nutricional realizadas durante el año respecto a las valoraciones del estado nutricional programadas	PORCENTUAL	GESTION	(VENR/VENP)*100 VENR = Valoraciones del Estado Nutricional Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	5,122	100.00	102.30	102.30		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
				CONSTANTE												
				Valoraciones												
		-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños -Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTUAL	GESTION	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a Niñas y Niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	3,576	100.00	104.11	104.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
				CONSTANTE												
				Valoraciones												
-Porcentaje de valoraciones a embarazadas -Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones embarazadas realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	1,546	100.00	98.12	98.12		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/					
		EFICIENCIA														
		ANUAL														
		ASCENDENT E														
		CONSTANTE														
		Valoraciones														
-Porcentaje de localidades atendidas -Mide el porcentaje de localidades atendidas durante el año respecto a las localidades programadas	PORCENTUAL	GESTION	(LocA/LocP)*100 LocA = Localidades atendidas	ACUMULADO	Localidades	2,040	100.00	100.25	100.25		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/					
		EFICIENCIA														
		ANUAL														
		ASCENDENT E														
		CONSTANTE														
		Localidades														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación de Orientación Alimentaria en embarazo y Lactancia en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(COAR/CORP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones	9,255	100.00	9,905	107.02	107.02		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.	
					COAR = Capacitaciones de Orientación Alimentaria Realizadas											
					CORP = Capacitaciones de Orientación Alimentaria Programadas											
Actividad C0303	Albergar beneficiarios en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de personas albergadas -Mide el porcentaje de personas albergadas durante el año respecto a las personas albergadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PA/PAP)*100	ACUMULADO	Personas	4,408	100.00	4,073	92.40	92.40		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.	
					PA = Personas Albergadas											
					PAP = Personas Albergadas Programadas											
		-Porcentaje de albergue a niñas y niños -Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(aNNr/aNNp)*100	ACUMULADO	Albergue	425	100.00	395	92.94	92.94		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	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.	
					aNNr = albergue a Niñas y Niños realizados											
					aNNp = albergue a Niñas y Niños programados											
		-Porcentaje de albergue a embarazadas -Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AeR/AeP)*100	ACUMULADO	Albergue	1,427	100.00	1,248	87.46	87.46		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
					AeR = Albergue a embarazadas realizadas											
					AeP = Albergue a embarazadas programadas											
		-Porcentaje de albergue a acompañantes -Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(Aa/Aap)*100	ACUMULADO	Albergue	2,556	100.00	2,430	95.07	95.07		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/		
					Aa = Acompañantes albergados											
					Aap = Acompañantes albergados programados											
Actividad C0304	Otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno -Mide el porcentaje de raciones alimentarias otorgadas en los Centros Regionales de Nutrición y Albergues Maternos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(RAO/RAP)*100	ACUMULADO	Raciones alimentarias	256,119	100.00	269,750	105.32	105.32		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas.	
					RAO = Raciones alimentarias otorgadas											
					RAP = Raciones alimentarias programadas											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	-Porcentaje de supervisiones -Mide el porcentaje de supervisiones a los CERENAM realizadas durante el año respecto a las supervisiones a los CERENAM programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100				100.00		104.00	104.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
				EFICIENCIA	SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100		104					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	SP = Supervisiones Programadas	CONSTANTE	Supervisión	100		100					
Actividad C0401	Promoción y recepción de solicitudes	-Porcentaje de Solicitudes -Mide el porcentaje de solicitudes recibida durante el año respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100				100.00		156.88	156.88		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
				EFICIENCIA	SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,208		1,208					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	1,208		770					
Actividad C0402	Capacitación a usuarios seleccionados	-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones a usuarios seleccionados durante el año respecto a las capacitaciones a usuarios seleccionados programados	PORCENTUAL	GESTION	(CUS/CUSP)*100				100.00		25.58	25.58		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
				EFICIENCIA	CUS = CUS=Capacitaciones Usuarios Seleccionados	ACUMULADO	Capacitación	770		197					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	CUSP = CUS=Capacitaciones Usuarios Programados	CONSTANTE	Capacitación	770		770					
Actividad C0403	Distribución de insumos	-Porcentaje de Insumos -Mide el porcentaje de insumos distribuidos durante el año respecto a los insumos programados	PORCENTUAL	GESTION	(ID/IP)*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/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
				EFICIENCIA	ID = Insumos Distribuidos	ACUMULADO	Insumo	1,289		1,289					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	IP = Insumos Programados	CONSTANTE	Insumo	1,289		1,289					
		-Porcentaje de insumos para familias -Mide el porcentaje de insumos para familias entregados durante el año respecto a los insumos para familias programados	PORCENTUAL	GESTION	(IfE/IfP)*100									http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
				EFICIENCIA	IfE = Insumos para familias Entregados	ACUMULADO	Insumo	1,122		1,049					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	IfP = Insumos para familias Programados	CONSTANTE	Insumo	1,122		1,122					
		-Porcentaje de insumos a mujeres cabeza de familia -Mide el porcentaje de insumos a mujeres cabeza de familia entregados durante el año respecto a los insumos a mujeres cabeza de familia programados	PORCENTUAL	GESTION	(ImcF/ImcFP)*100				100.00		143.71	143.71		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difc	
				EFICIENCIA	ImcF = Insumos mujeres cabeza de familia entregados	ACUMULADO	Insumo	167		240					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ImcFP = Insumos mujeres cabeza de familia programados	CONSTANTE	Insumo	167		167					
Actividad C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	-Porcentaje de Seguimientos -Mide el porcentaje de seguimientos y supervisiones a los proyectos realizadas durante el año respecto a los seguimientos y supervisiones a los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION	(SPR/SPP)*100				100.00		31.17	31.17		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas.
				EFICIENCIA	SPR = Seguimiento a Proyectos Realizados	ACUMULADO	Seguimiento	770		240					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	SPP = Seguimiento a Proyectos Programados	CONSTANTE	Seguimiento	770		770					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	-Porcentaje de Capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones a promotores municipales sobre la intervención comunitarias realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a promotores municipales programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CPR/ CPP)*100 CPR = Capacitaciones a Promotores Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	8	100.00	37.50	37.50	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).			
				EFICIENCIA												
		ASCENDENT E	CPP = Capacitaciones a Promotores Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	8										
		-Porcentaje de capacitaciones a municipios -Mide el porcentaje de capacitaciones a municipios realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a municipios programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CmpioR/CmpioP)*100 CmpioR = Capacitaciones a municipios Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	27	100.00	11.11	11.11					
				EFICIENCIA												
		ASCENDENT E	CmpioP = Capacitaciones a municipios Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	27										
Actividad C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	-Porcentaje de promotores capacitados -Mide el porcentaje de promotores capacitados durante el año respecto a los promotores capacitados programados	PORCENTUAL	GESTION	(PromC/PromCP)*100 PromC = Promotores Capacitados	ACUMULADO	Promotores	27	100.00	85.19	85.19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx	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			
				EFICIENCIA												
		ASCENDENT E	PromCP = Promotores Capacitados Programados	CONSTANTE	Promotores	27										
		Actividad C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	-Porcentaje de Grupos de Desarrollo -Mide el porcentaje de nuevos grupos de desarrollo formados durante el año respecto a los grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION	(GDnF/GDnP)*100 GDnF = Grupos de Desarrollo nuevos Formados	ACUMULADO	Grupos de desarrollo	12	100.00			41.67	41.67	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/
EFICIENCIA																
ASCENDENT E	GDnP = Grupos de Desarrollo nuevos Programados			CONSTANTE	Grupos de desarrollo	12										
Actividad C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo			-Porcentaje de capacitaciones a los grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de capacitaciones a los grupos de desarrollo realizadas durante el año respecto a las capacitaciones a los grupos de desarrollo programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CgdR/CgdP)*100 CgdR = Capacitaciones a grupos de desarrollo Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	43	100.00	104.65	104.65	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	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	
		EFICIENCIA														
		ASCENDENT E	CgdP = Capacitaciones a grupos de desarrollo Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	43										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	-Porcentaje de seguimientos a grupos de desarrollo -Mide el porcentaje de seguimiento a los grupos de desarrollo realizados durante el año respecto al seguimiento a los grupos de desarrollo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SgdR/SgdP)*100			100.00			114.29	114.29		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
					SgdR = Seguimiento grupos de desarrollo Realizados	ACUMULADO	Seguimiento	35	40						
					SgdP = Seguimiento grupos de desarrollo Programados	CONSTANTE	Seguimiento	35	35						
Actividad C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	-Porcentaje de grupos de desarrollo con insumos -Porcentaje de grupos de desarrollo apoyados con insumos para generar proyectos comunitarios durante el año respecto a los grupos de desarrollo apoyados con insumos para genera proyectos comunitarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gdiA/gdiP)*100			100.00			92.31	92.31		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales participan en las acciones programadas. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos
					gdiA = grupos de desarrollo con insumos Apoyados	ACUMULADO	Grupos de desarrollo	13	12						
					gdiP = grupos de desarrollo con insumos Programados	CONSTANTE	Grupos de desarrollo	13	13						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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 Presup. Modificado vs Gasto		
			35,359,785	43,126,022		43,126,022		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	35,359,785	0	35,359,785	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,416,207	0	1,416,207	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	5,871,804	0	5,871,804	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	478,226	0	478,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida -Porcentaje de la poblacion objetivo del programa beneficiada y encuestada que considera que mejoro su calidad de vida con las acciones realizadas a traves de la instrumentacion de proyectos con relacion al total de personas con discapacidad que respondieron a la encuesta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EMCV/ER)*100 EMCV = Encuestas que mejoraron su calidad de vida	ACUMULADO	Encuesta	245,000	100.00	400	1.63	1.63	La programación de las encuestas se proyecto en base al 70% de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 24,500 personas sin embargo por lo que el avance logrado al cierre es de 1.63%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
PROPOSITO	Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales	-tasas de variacion de asistentes año con año -mide el numero de beneficiarios en el año t en relacion numero de beneficiarios en el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(Bt/Bt_1)*100 Bt = Beneficiarios en el año t Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	CONSTANTE	Encuesta	245,000	258.23	24,500	140.56	54.43		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
Componente C01	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 ASCENDENT E	(PIR/PcR)*100 PiR = Programas implementados de rehabilitacion PcR = Programas comprometidos de rehabilitacion	ACUMULADO	Programas implementados	12	100.00	12	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Componente C02	Acciones de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación realizadas durante el año respecto a las acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CfURR/CfURP)*100 CfURR = Acciones de fortalecimiento a centros y unidades de rehabilitación realizados CfURP = Acciones de fortalecimiento a centros y unidades de rehabilitación programados	ACUMULADO	Acciones	313	100.00	328	104.79	104.79		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.
Componente C03	Acciones de vincuación interinstitucional realizadas	-Porcentaje de acciones de vinculacion interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de acciones de vinculacion interinstitucional realizadas con respecto a las acciones de vinculacion interinstitucional programadas a traves del año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AVr/AVp)*100 AVr = acciones de vinculacion interinstitucional realizadas AVp = acciones de vinculacion interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Acciones	37	100.00	37	100.00	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de vínculos con instituciones que promuevan y/o apoyen temas relacionados con prevención, atención e inclusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	-Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(Ar/Ap)*100				100.00		103.25	103.25		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios realizadas con respecto a las acciones de rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios programadas a traves del año		EFICIENCIA	Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	981,254		1,013,175					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	981,254		981,254					
									100.00		103.38	103.38			
		-Porcentaje de terapias	PORCENTUAL	GESTION	(TR/TP)*100										
		-Mide el porcentaje de terapias realizadas respecto a las terapias programadas		EFICIENCIA	TR = Terapias Realizadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	958,286		990,716					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TP = Terapias Programadas	CONSTANTE	Terapias otorgadas	958,286		958,286					
									100.00		80.58	80.58			
		-Porcentaje de estudios	PORCENTUAL	GESTION	(ER/EP)*100										
		-Mide el porcentaje de estudios realizados respecto a los programados		EFICIENCIA	ER = Estudios Realizados	ACUMULADO	Estudio	4,000		3,223					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	EP = Estudios Programados	CONSTANTE	Estudio	4,000		4,000					
									100.00		101.41	101.41			
		-Porcentaje de Consultas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100										
		-Mide el porcentaje de consultas realizadas respecto a las consultas programadas		EFICIENCIA	CR = Consultas Realizadas	ACUMULADO	Consultas	18,968		19,236					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	CP = Consultas Programadas	CONSTANTE	Consultas	18,968		18,968					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 complementarias de inclusión	- Porcentaje de acciones complementarias de inclusion -Mide el porcentaje de acciones complementarias de inclusion realizadas con respecto al las de acciones complementarias de inclusion traves el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ACr/ACp)*100 ACr = acciones complentarias realizadas	ACUMULADO	Acciones	17,766	100.00	17,552	98.80	98.80	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con persoal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.	
		- Porcentaje de protesis -Mide el porcentaje de prótesis realizadas respecto a las prótesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PR/PP)*100 PR = Protesis Realizadas	ACUMULADO	Prótesis	191	100.00	191	100.00	100.00			
		- Porcentaje de Ortesis -Mide el porcentaje de ortesis realizadas respecto a las ortesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OR/OP)*100 OR = Ortesis Realizadas	ACUMULADO	Ortesis	370	100.00	366	98.92	98.92			
		- Porcentaje de auxiliares auditivos -Mide el porcentaje de auxiliares auditivos realizados respecto a los auxiliares auditivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AAR/AAP)*100 AAR = Aparatos Auditivos Realizados	ACUMULADO	Aparatos auditivos	1,330	100.00	1,330	100.00	100.00			
		- Porcentaje de sillas de ruedas -Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de Ruedas entregadas	ACUMULADO	Silla de ruedas	280	100.00	281	100.36	100.36			
		- Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados	ACUMULADO	Traslados	7,500	100.00	7,627	101.69	101.69			
		- Porcentaje de credenciales -Mide el porcentaje de credenciales entregadas respecto a las credenciales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Ce/Cp)*100 Ce = Credenciales entregadas	ACUMULADO	Credenciales entregadas	7,485	100.00	7,571	101.15	101.15			
		- Porcentaje de protesis reparadas -Mide el porcentaje de protesis reparadas respecto a las protesis reparadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(Prep/Pprog)*100 Prep = Protesis reparadas	ACUMULADO	Prótesis reparadas	110	100.00	44	40.00	40.00			
				ASCENDENT E	PP = Protesis Programadas	CONSTANTE	Prótesis	191		191					
				ASCENDENT E	OP = Ortesis Programadas	CONSTANTE	Ortesis	370		370					
				ASCENDENT E	AAP = Aparatos Auditivos Programados	CONSTANTE	Aparatos auditivos	1,330		1,330					
				ASCENDENT E	SRp = Sillas de Ruedas programadas	CONSTANTE	Silla de ruedas	280		280					
				ASCENDENT E	Tp = Traslados programados	CONSTANTE	Traslados	7,500		7,500					
				ASCENDENT E	Cp = Credenciales programadas	CONSTANTE	Credenciales entregadas	7,485		7,485					
				ASCENDENT E	Pprog = Protesis programadas	CONSTANTE	Prótesis reparadas	110		110					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad	-Porcentaje de acciones de promocion en la prevencion y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad -miden el porcentaje de acciones de promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad realizadas en relacion a las acciones de promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(APr/APp)*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/	Contar con persoal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención opotuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
				EFICIENCIA	APr = acciones de promocion realizadas	ACUMULADO	Acciones	2		2					
				ANUAL											
Actividad C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relacion a las capacitaciones programadas al personal operativo de los centros y unidades a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Cr/CP)*100				100.00		110.00	110.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.
				EFICIENCIA	Cr = capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	150		165					
				ANUAL											
Actividad C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	-Porcentaje de proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura -mide el Porcentaje de proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura en relacion a los de proyectos propuestos de equipamiento e infraestructura	PORCENTUAL	GESTION	(PeEI/PpEI)*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/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.
				EFICIENCIA	PeEI = Proyectos elaborados de equipamiento e infraestructura	ACUMULADO	Proyectos	3		3					
				ANUAL											
Actividad C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	-Porcentaje de acciones de diagnosticos elaborados -Mide el porcentaje de acciones de diagnosticos realizadas en relacion a las acciones de diagnosticos planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(ADr/ADp)*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/	Existen la infraestructura completa y con fácil acceso en los 67 municipios del Estado, se cuenta con el apoyo directo de los DIF municipales para promover acciones de diagnostico en la población objetivo.
				EFICIENCIA	ADr = Acciones de diagnostico realizadas	ACUMULADO	Acciones	160		160					
				ANUAL											
Actividad C0301	Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad	-Porcentaje de acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad -mide el porcentaje de acciones realizadas de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad con respecto a las acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(AVr/AVp)*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 vínculos con instituciones que promuevan y/o apoyen temas relacionados con prevención, atención e inclusión.
				EFICIENCIA	AVr = acciones de vinculacion realizadas	ACUMULADO	Acciones	33		33					
				ANUAL											
Actividad C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	-Porcentaje de acciones para el desarrollo y edicion de contenidos -mide el Porcentaje de acciones para el desarrollo y edicion de contenidos realizados en relacion a las acciones para el desarrollo y edicion de contenidos progamadas a traves del tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(ADEr/ADEp)*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 vínculos con instituciones que promuevan y/o apoyen temas relacionados con prevención, atención e inclusión.
				EFICIENCIA	ADEr = acciones para el desarrollo y edicion de contenidos realizados	ACUMULADO	Acciones	4		4					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ADEp = acciones para el desarrollo y edicion de contenidos programados	CONSTANTE	Acciones	4		4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
	OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
	POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,094,187	62,410,883		62,410,883	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.60	0	48,184,183	0	48,184,183
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	22.40	0	14,226,700	0	14,226,700

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente -Mide el porcentaje de usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente en relacion a los usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(UCNAS/UCNASp)*100 UCNAS = usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente UCNASp = usuarios canalizados con necesidades de asistencia social emergente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	720 720	100.00	95.83	95.83		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.	
Actividad C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	-Porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente -Mide el porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente en relacion al porcentaje de usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(UANAS/UANASp)*100 UANAS = usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente UANASp = usuarios en acompañamiento con necesidades de asistencia social emergente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	720 720	100.00	47.50	47.50	Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep ID 9440 para la reducción de metas y beneficiarios ya que no se cuenta con personal específico para llevar a cabo el seguimiento a los usuarios apoyados	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.	
Actividad C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	-Porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados proporcionados -Mide el porcentaje de apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados proporcionados con respecto a los apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AEAS/AEASp)*100 AEAS = apoyos emergentes de asistencia social AEASp = apoyos emergentes de asistencia social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	3,418 3,418	100.00	98.89	98.89		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Participación de la sociedad, contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución.	
Actividad C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	-Porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas -Mide el porcentaje de estrategias de sensibilización dirigidas realizadas con respecto a las estrategias de sensibilización dirigidas programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ESDr/ESDp)*100 ESDr = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas realizadas ESDp = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	305 305	100.00	99.34	99.34		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con la ciudadanía y los órganos de gobierno	
Actividad C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	-Porcentaje de estrategias implementadas de capacitacion en cascada -Mide el porcentaje de sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas con respecto a las sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SICCr/SIC Cp)*100 SICCr = sesiones implementadas de capacitacion en cascada realizadas SIC Cp = sesiones implementadas de capacitacion en cascada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones						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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(AGCSr/AGCSp)*100 AGCSr = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad realizadas AGCSp = acciones para la generacion de comunidad con subsidiariedad programadas	ACUMULADO	Acciones	171	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.		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0303	Eventos de fechas especiales	-Porcentaje de eventos de fechas especiales -Mide el porcentaje de eventos de fechas especiales realizados con respecto a eventos de fechas especiales programadas a traves del año	PROMEDIO	GESTION	(EFEr/EFEp)*100 EFEr = eventos de fechas especiales realizados EFEp = eventos de fechas especiales programadas	ACUMULADO	Eventos	148	100.00	60.81	60.81		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Creación de programas de subsidiariedad en conjunto con el apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0401	Acciones de Registro DNIAS	-Porcentaje de Instituciones registradas en el Directorio de Instituciones de asistencia social -Porcentaje de registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social realizados en relacion a los registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social programadas a traves del tiempo	PORCENTUAL	GESTION	(RDNISDr/RDNISDp)*100 RDNISDr = registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social realizados RDNISDp = registros en el Directorio de Instituciones de asistencia social programados	ACUMULADO	Registros	160	100.00	37.50	37.50	El registro para el directorio depende de las osc´s por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registros al subirse al sistema	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Cumplir con las especificaciones para dar de alta como institución certificadora de Competencias Laborales		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0402	Acciones de profesionalización en materia de asistencia social	-Porcentaje de certificaciones -Mide el Porcentaje de certificaciones realizadas con respecto a las certificaciones programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Cr/Cp)*100 Cr = certificaciones realizadas Cp = certificaciones programadas	ACUMULADO	Certificaciones	160	100.00	86.25	86.25		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Cumplir con las especificaciones para dar de alta como institución certificadora de Competencias Laborales		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E		CONSTANTE	Certificaciones	160		160						

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K15118/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.				POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación		334,817	348,483	683,300				
				OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida		5,357	5,576	10,933				
				REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
				0	6,171,394			6,171,394					
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	6,171,394	0	6,171,394				
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2K15118/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Licitación para la adquisición de equipamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100				100.00		100.00	100.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		1						
				ASCENDENT E	LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		1						
Actividad C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos integrados -Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTUAL	GESTION	(IER/IEP)*100				100.00		100.00	100.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	IER = Integración de Expedientes Realizados	ACUMULADO	Expedientes	157		157						
				ASCENDENT E	IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expedientes	157		157						
Actividad C0201	Supervisiones de entregas de equipamiento	-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en campo -Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERG/AERP)*100				100.00		0.00	0.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	AERG = Actas de Entrega Recepción Generadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	38		0		en proceso de traslado a las bodegas COEPI				
				ASCENDENT E	AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	38		38						
Actividad C0202	Distribución del equipamiento a escuelas beneficiarias	-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos -Mide el porcentaje de lotes de equipo distribuidos respecto a los lotes de equipo programados en el año	PORCENTUAL	GESTION	(LED/LEP)*100				100.00		0.00	0.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	LED = Lotes de Equipo Distribuidos	ACUMULADO	Lote equipo	38		0		en proceso de traslado a bodegas COEPI				
				ASCENDENT E	LEP = Lotes de Equipo Programados	CONSTANTE	Lote equipo	38		38						
Actividad C0203	Licitación para adquisición de equipamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(LR/LP)*100				100.00		100.00	100.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		1						
				ASCENDENT E	LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		1						
Actividad C0204	Integración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos integrados -Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTUAL	GESTION	(IER/IEP)*100				100.00		100.00	100.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/http://difchihuahua.gob.mx/p2018		
				EFICIENCIA	IER = Integración de Expedientes Realizados	ACUMULADO	Expedientes	38		38						
				ASCENDENT E	IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expedientes	38		38		ampliacion de metas por ahorros en la adquisicion				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Empleados	288	165	453
	OBJETIVO	Empleados	288	165	453
	POSTERGADA	Empleados			0
	REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	62,334,260	66,695,305		66,695,305	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	0	61,834,256	0	61,834,256	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,585,775	0	1,585,775	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	0	3,275,274	0	3,275,274	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 actividades Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto	-Variación porcentual de la calificación de transparencia -Mide el índice porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CTR / CTF_4) -1)*100 CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	ACUMULADO	Calificación	100	2.04	100	1.66	81.37		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable	
PROPOSITO		-Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas -Mide el crecimiento de los beneficiarios de los programas en periodos diferentes de tiempos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO	Personas atendidas	1,740,648	13.57	1,915,746	45.80	337.51		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	Personas atendidas	1,532,607		1,313,993						
		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	942	100.00	1,006	106.79	106.79		
Componente C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	-Porcentaje de presupuesto -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Presupuesto ejercido Pp = Presupuesto programado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	57,659	100.00	57,924	100.46	100.46		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	Presupuesto calendarizado	57,659		57,659						
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	1,348	100.00	1,480	109.79	109.79		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	1,348		1,348						
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	700	100.00	713	101.86	101.86		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	700		700						
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	638	100.00	555	12.71	12.71		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	
						ACUMULADO	Asuntos jurídicos	638		4,367			Por error la tendencia de la variable se clasificó como acumulada siendo que es una variable constante siendo el valor del porcentaje logrado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	(Ar/Ap)*100				100.00		106.06	106.06	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo		
				EFICIENCIA	Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	132		140						
				ANUAL												
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	(RMr/RMp)*100				100.00		106.91	106.91	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo		
				EFICIENCIA	RMr = Reuniones de monitreo realizadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	810		866						
				ANUAL												
Actividad C0201	Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	-Variacion porcentual de politicas aplicadas -Mide la variacion porcentual de valor de las politicas aplicadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PAT/PAT_1)-1)*100				0.00		-0.88	0.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otorrgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.		
				EFICIENCIA	PAT = Politcas aplicadas en el año actual	ACUMULADO	Políticas	1,599		1,585						
				ANUAL												
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	(ArLCG*ApLCG)*100				220,900.00		131,600.00	59.57	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.		
				EFICIENCIA	ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO	Acciones realizadas	47		28	La meta no será alcanzada debido a que se realizó una programación anual de 17 requerimientos de auditorias contables de los cuales solo se realizaron 3 registrando un avance de 17.64% Por error de captura en la fórmula se multiplicaron los valores en lugar de dividir siendo la formula correcta (25/47)*100 siendo el porcentaje de avance logrado 59.57%					
				ANUAL												
Actividad C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	-Porcentaje de servicios de soporte -Mide el porcentaje de servicios e soporte de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de soporte de tecnologias de información programados	PORCENTUAL	GESTION	(SStiR/SStiP)*100				100.00		105.84	105.84	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.		
				EFICIENCIA	SStiR = Servicios de Soporte de tecnologías de información Realizados	ACUMULADO	Servicios de soporte	2,687		2,844						
				ANUAL												
Actividad C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	-Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros -Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en realcion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Ra/Rs)*100				100.00		97.13	97.13	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.		
				EFICIENCIA	Ra = Requisiciones atendidas	ACUMULADO	Requerimientos	11,000		10,684						
				ANUAL												
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 solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Ra/Rs)*100				100.00		97.13	97.13	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.		
				EFICIENCIA	Ra = Requisiciones atendidas	ACUMULADO	Requerimientos	11,000		10,684						
				ANUAL												
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 solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Ra/Rs)*100				100.00		97.13	97.13	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.		
				EFICIENCIA	Ra = Requisiciones atendidas	ACUMULADO	Requerimientos	11,000		10,684						
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	-porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviciocs generales -Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(Sa/St)*100				100.00		101.08	101.08	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.		
				EFICIENCIA	Sa = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	42,326		42,783						
				ASCENDENT E	St = Solicitudes tramitadas		CONSTANTE	Solicitudes recibidas			42,326					
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	(ACSr/ACSp)*100				100.00		111.76	111.76	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.		
				EFICIENCIA	ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas	ACUMULADO	Difusión	697		779						
				ASCENDENT E	ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas		CONSTANTE	Difusión			697					
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	(SIlr/SIlp)*100				100.00		107.68	107.68	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.		
				EFICIENCIA	SIlr = servicios a imagen institucional realizados	ACUMULADO	Servicio	651		701						
				ASCENDENT E	SIlp = servicios a imagen institucional programados		CONSTANTE	Servicio			651					
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	(AAr/AAp)*100				100.00		90.00	90.00	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
				EFICIENCIA	AAr = acciones de analisis a POA y MIR realizadas	ACUMULADO	Acciones	50		45						
				ASCENDENT E	AAp = acciones de analisis a POA y MIR programadas		CONSTANTE	Acciones			50					
Actividad C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	-porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento -Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION	(AASr/AASp)/100				0.01		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		
				EFICIENCIA	AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones	569		637						
				ASCENDENT E									Por error de captura en la fórmula se multiplicaron los valores en lugar de dividir siendo la formula correcta (637/569)*100 siendo el porcentaje de avance logrado 111.95%			
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	AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas		CONSTANTE	Acciones			569			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	
				EFICIENCIA	(AEr/AEp)*100				100.00		19.19	19.19				
				ASCENDENT E	AEr = acciones de evaluacion realizados		ACUMULADO	Acciones			99			Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep ID 9240 para la reducción de metas y beneficiarios ya que se considero el análisis de programas para evaluar en una programación mensual siendo que es en una sola ocasión		
					AEp = acciones de evaluacion programados		CONSTANTE	Acciones			99					
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	(IMSr/IMSp)*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/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las areas cumple mensualmente con sus reportes. Existen evaluaciones continuas para medicion de resultados		
				EFICIENCIA	IMSr = informes de monitoreo y seguimiento realizados	ACUMULADO	Informe	12		12						
				ASCENDENT E	IMSp = informes de monitoreo y seguimiento programados		CONSTANTE	Informe			12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	(AOJa/AOJs)*100				100.00		88.16	88.16		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y transparencia
				EFICIENCIA ANUAL	AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas	ACUMULADO	Acciones	473		417					
				ASCENDENTE	AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas	CONSTANTE	Acciones	473		473					
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	(AE/AP)*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/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y transparencia
				EFICIENCIA ANUAL	AE = auditorias ejecutadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	15		15					
				ASCENDENTE	AP = auditorias planeadas	CONSTANTE	Auditorias programadas	15		15					
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	(STa/STr)*100				100.00		82.00	82.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones juridicas por parte de las areas pata el cumplimiento de las auditorias interns y transparencia
				EFICIENCIA ANUAL	STa = solicitudes de transparencia atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	150		123					
				ASCENDENTE	STr = solicitudes de transparencia recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	150		150					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES									
2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.			OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia		18,000		18,000	
			POSTERGADA	Mujeres menores de 18 años en el estado de Chihuahua				1,786,299	
			REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua		1,804,299	1,752,275	3,556,574	
			POTENCIAL	7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua sufren algún tipo de violencia				1,804,299	
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
			36,320,933	36,113,823		36,113,823			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES																
2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de interculturalidad	-Porcentaje de mujeres atendidas en situación de violencia -Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TMA/TMP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	18,000	100.00	25,326	140.70	140.70		Reportes del personal comisionado a los centros de justicia, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender	
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma	-Porcentaje del total de mujeres atendidas -Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TMA/TMP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	18,000	100.00	25,326	140.70	140.70		Reportes del personal comisionado al centro de justicia, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender	
Componente C01	Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas -Porcentaje de las acciones implementadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AI/AP)*100 AI = Acciones implementadas	CONSTANTE	Acciones	3	100.00	3	100.00	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional	
								AP = Acciones programadas	3							
								REGULAR_C ONSTANTE								
Componente C02	Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas	-Porcentaje de acciones implementadas -Porcentaje de las acciones implementadas para la atención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AI/AP)*100 AI = Acciones implementadas	CONSTANTE	Acciones	7	100.00	6	85.71	85.71		Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de los centros de justicia, listas de asistencia, evidencia fotográfica, capturas de pantalla de actualización del sistema, reportes del BANAVIM, padrón de beneficiarias, expedientes de beneficiarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional	
								AP = Acciones programadas	7							
								REGULAR_C ONSTANTE								
Actividad C0101	Realización de talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	-Porcentaje de realización de talleres de violencia de género y temas afines -Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	59	100.00	129	218.64	218.64		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres	
								TP = Talleres programados	59							
								ASCENDENT E								
Actividad C0102	Realización permanente de la campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de acciones realizadas en prevención de violencia contra las mujeres -Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	5	100.00	5	100.00	100.00		Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes	
								AP = Acciones programadas	5							
								REGULAR_C ONSTANTE								
Actividad C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados para la no violencia contra las mujeres -Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	9	100.00	9	100.00	100.00		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	
								EP = Eventos programados	9							
								ASCENDENT E								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2E03718/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 contra las mujeres fijos e itinerantes	-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes	PORCENTUAL	GESTION	(MA/MP)*100				100.00		97.86	97.86		Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
				EFICIENCIA	MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,800		11,548					
				ANUAL											
Actividad C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	-Porcentaje de mujeres atendidas -Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios de la zona urbana y zona serrana	PORCENTUAL	ASCENDENT E	MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	11,800		11,800				Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
				GESTION	(MA/MP)*100				100.00		96.43	96.43			
				EFICIENCIA	MA = Mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	28		27					
Actividad C0203	Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de mujeres atendidas -Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia de las mujeres por el personal del instituto	PORCENTUAL	ANUAL	MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	28		28				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
				ASCENDENT E					100.00		333.50	333.50			
				GESTION	(MA/MP)*100	ACUMULADO	Mujeres atendidas	4,063		13,550					
Actividad C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto de las mujeres capacitados en violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	ANUAL	MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	4,063		4,063				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
				EFICIENCIA	(FFC/FFP)*100	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	191		552					
				ASCENDENT E	FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	191		191					
Actividad C0205	Implementación de mantenimiento al sistema de registro estadístico (Usuarías)	-Porcentaje de avance del sistema de registro estadístico en la actualización -Porcentaje de las actividades realizadas para dar mantenimiento al sistema de registro estadístico	PORCENTUAL	ANUAL					100.00		100.00	100.00		Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica	El presupuesto es suficiente y oportuno
				ASCENDENT E	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	1		1			Se realizaron respaldos de las bases de datos y se actualizaron los apartados de trabajo social, jurídico y psicología		
					AR = Actividades realizadas										
Actividad C0206	Incorporación al sistema de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) la información generada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres	-Porcentaje de actividades realizadas para la incorporación al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) -Porcentaje de actividades realizadas para incorporar información del Instituto Chihuahuense de las Mujeres al sistema Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)	PORCENTUAL	ANUAL	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1		1				Reportes del sistema BANAVIM	El presupuesto es suficiente y oportuno
				EFICIENCIA	(AR/AP)*100				100.00		100.00	100.00			
				ANUAL	AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	1		1					
Actividad C0207	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	-Porcentaje de apoyos entregados por feminicidios -Porcentaje de apoyos a familiares de victimas de feminicidio entregados	PORCENTUAL	REGULAR_C ONSTANTE	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1		1				Padrón de beneficiarias, expedientes de familiares de victimas	El presupuesto es suficiente y oportuno
				ANUAL	(AE/AP)*100	ACUMULADO	Apoyos económicos	141		141			Se les entrego apoyo a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio		
				ASCENDENT E	AE = Apoyos entregados				100.00		100.00	100.00			
Actividad C0207				ANUAL	AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyo económico	141		141					
				ASCENDENT E											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES					
2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Dependencias			67
	POTENCIAL	Dependencias			37
	POSTERGADA	Dependencias			23
	OBJETIVO	Entes públicos			14
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
30,349,016	30,076,116		30,076,116		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	80.10	0	24,309,840	0	24,309,840	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	19.90	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,766,276	0	5,766,276

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 institucionalización de la perspectiva de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos y la profesio	-Porcentaje de dependencias fortalecidas en temas de mujeres y perspectiva de género -Proporción de dependencias de la administración pública estatal fortalecidas en la institucionalización de la perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DF/DP)*100			100.00			100.00	100.00		Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
				EFICACIA	DF = Dependencias fortalecidas	ACUMULADO	Dependencias	14		14					
				SEXENAL	DP = Dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	14		14					
PROPOSITO	Los Entes Públicos reciben insumos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para la incorporación de la perspectiva de género	-Porcentaje de dependencias fortalecidas que trabajan en temas de mujeres y enfoque de género -Proporción de dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DF/DP)*100			100.00			100.00	100.00		Informe anual del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
				EFICACIA	DF = Dependencias fortalecidas	ACUMULADO	Dependencias	14		14					
				ANUAL	DP = Dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	14		14					
Componente C01	Las instancias de la administración pública estatal y municipal fortalecen la implementación de procesos para la transversalidad de la perspectiva de género	-Porcentaje de acciones realizadas en la transversalidad de mujeres y perspectiva de género -Proporción de las acciones realizadas para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública estatal	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00			62.50	62.50		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, Informes trimestrales y anuales del Sistema integral del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
				EFICIENCIA	AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	8		5					
				ANUAL	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	8		8					
Componente C02	Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecidas	-Porcentaje de acciones realizadas -Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00			100.00	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto no sufre recortes
				EFICIENCIA	AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	2		2					
				ANUAL	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	2		2					
Actividad C0101	Capacitación del funcionariado público en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines	-Porcentaje de talleres impartidos -Porcentaje de talleres impartidos a funcionarias y funcionarios de la administración pública en materia de género, violencia contra las mujeres y temas afines	PORCENTUAL	GESTION	(TI/TP)*100			100.00			405.00	405.00		Listas de asistencia, archivo fotográfico	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
				EFICIENCIA	TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	20		81					
				ANUAL	TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	20		20					
Actividad C0102	Fortalecimiento de las unidades de igualdad y enlaces de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de actividades realizadas -Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las unidades y enlaces de género en las dependencias de la administración pública	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00			100.00	100.00		Reuniones de trabajo, minutas de las reuniones, listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
				EFICIENCIA	AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	3		3					
				ANUAL	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres	-Porcentaje de instancias fortalecidas -Porcentaje de encuentros realizados para fortalecer las instancias municipales en materia de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Encuentros realizados	ACUMULADO	Encuentro	2	100.00	2	100.00	100.00	La meta se cumplio en noviembre y este mes se le dio seguimiento a los acuerdos derivados de la segunda sesión ordinaria del sistema para la igualdad entre mujeres y hombres	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0104	Actualización del sistema para monitorear y evaluar el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	-Porcentaje de actualizaciones realizadas -Porcentaje de actualizaciones del sistema de monitoreo realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	EP = Encuentros programados	CONSTANTE	Encuentro	2	100.00	2	100.00	100.00		Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
					AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Actualizaciones	1		1					
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Actualizaciones	1		1					
Actividad C0105	Realización de auditorías de género en los entes públicos	-Porcentaje de auditorías realizadas -Porcentaje de auditorias de género realizadas en los entes públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AR = Auditorías realizadas	ACUMULADO	Auditorias	3	100.00	3	100.00	100.00		Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
					AP = Auditorías programadas	CONSTANTE	Auditorias	3		3					
Actividad C0106	Elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de las mujeres en el estado	-Porcentaje de diagnóstico elaborado -Porcentaje de elaboración de diagnóstico acerca de la situación de las mujeres del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	DR = Diagnóstico realizado	ACUMULADO	Diagnóstico	1	100.00	0	0.00	0.00	No se trabajó en esta meta	Diagnóstico elaborado	El presupuesto es ministrado en tiempo
					DP = Diagnóstico programado	CONSTANTE	Diagnóstico	1		1					
Actividad C0107	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	5	100.00	2	40.00	40.00	No se trabajó en esta meta	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	5		5					
Actividad C0108	Difusión de material de apoyo para el proceso de transversalidad de la perspectiva de género	-Porcentaje de material difundido -Porcentaje de material difundido en materia de derechos humanos de las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TMD = Total de material difundido	ACUMULADO	Material de difusión	3,100	100.00	0	0.00	0.00	Se realizaron varios talleres por parte de MUKIRA y se pagó el diseño de una campaña publicitaria de GEPEA	Material impreso, oficios de entrega a las dependencias, evidencia fotográfica	La gente aplica a su ámbito de acción la información proporcionada
					TMP = Total de material programado	CONSTANTE	Material de difusión	3,100		3,100					
Actividad C0201	Operación de las oficinas centrales	-Porcentaje de oficinas centrales operadas -Proporción de actividades realizadas para la operación de las oficinas centrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	9	100.00	9	100.00	100.00		Estados financieros, archivo fotografico	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	9		9					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(FFC/FFP)*100				100.00		555.36	555.36		Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto no sufre recortes
					FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	56		311			No se trabajó en esta meta		
		-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados		ASCENDENT E	FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	56		56					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION					
2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTERGADA	Población			0
	REFERENCIA	Población	21,000	21,000	42,000
	POTENCIAL	Población	21,000	21,000	42,000
	OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,000	21,000	42,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,511,742	5,511,742		5,511,742	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.34	0	5,199,742	0	5,199,742
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	5.66	0	312,000	0	312,000

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION																
2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	GESTION	((MDPFSRt/MDPFSRt_1)-1)*100 MDPFSRt = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año actual MDPFSRt_1 = Materiales de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	11,777	30.86	12,000	33.33	108.00		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((CPSRt/CPFSRt_1)-1)*100 CPSRt = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año actual CPFSRt_1 = Capacitación de personal en materia de salud sexual y reproductiva en el año anterior	ACUMULADO	Personas capacitadas	67	0.00	67	0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((RCIMMt/RCIMMt_1)-1)*100 RCIMMt = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año actual RCIMMt_1 = Reuniones atendidas de coordinación interinstitucional en materia migratoria, del año anterior	ACUMULADO	Reuniones de coordinación	20	0.00	22	10.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100 AOTMt = Apoyos otorgados para traslados en el año actual AOTMt_1 = Apoyos otorgados para traslados en el año anterior	ACUMULADO	Apoyos otorgados	70	16.67	70	16.67	100.00		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICACIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((AOTMt/AOTMt_1)-1)*100 AOTMt = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año actual AOTMt_1 = Asesorías otorgadas en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	96	6.67	576	540.00	8,095.95		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICACIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((MAMDt/MAMDt_1)-1)*100 MAMDt = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año actual MAMDt_1 = Materiales de atención a migrantes distribuidos en el año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	5,888	22.67	6,000	25.00	110.28		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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_PORCENTUAL	GESTION	((PECT/PECT_1)-1)*100 PECT = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año actual PECT_1 = Pláticas de educación sexual calendarizadas en el año anterior	ACUMULADO	Pláticas	94	4.44	70	-22.22	-500.45		Informes al Pleno del COESPO		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION															
2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MDEPt/MDEPt_1)-1)*100 MDEPt = Material distribuido de educación en población del año actual	ACUMULADO	Material de difusión	8,000	0.00	8,000	0.00	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
					MDEPt_1 = Material distribuido de educación en población del año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	8,000		8,000					
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOMPt/AOMTt_1)-1)*100 AOMPt = Asesorías otorgadas en materia de población en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	260	4.00	583	133.20	3,330.00	Incluye los beneficiarios del XXV Concurso de Dibujo del CONAPO en su fase estatal	Informes al Pleno del COESPO	
					AOMTt_1 = Asesorías otorgadas en materia de población en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	250		250					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			38,366,465	60,087,039	30,133,608	29,953,432		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,014,298	842,550	171,748	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.10	0	17,479,127	8,737,523	8,741,604	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.67	0	15,202,327	6,293,793	8,908,534	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.23	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	26,391,288	14,259,742	12,131,546

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados -Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	CONSTANTE	Empresas	500	87.72	353	97.78	111.47	La meta es rebasada por aprox. 10%. Indicando que nuestros empleadores se encuentran satisfechos con la formación de nuestros egresados. Sin embargo, dicho indicador se marca en riesgo solo porque sobrepasa los límites mayores para su programación.	Encuestas y estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
PROPOSITO	Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global	-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral -Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENT E	TEE = Total de empleadores encuestados (TEISL / TEE)*100 TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral	CONSTANTE	Empresa	570	75.19	361	46.69	62.10	Derivado a los esfuerzos realizados por el Dpto. y las unidades de Seguimiento Egresados, se han realizado más Foros de Egresados , los cuales tienen por objetivo conocer diversas variables entre ellas si se encuentran incorporados al sector laboral. A su vez los esfuerzos han sido a la par en fomentar el egreso oportuno, sin embargo dicha variable crece exponencialmente a diferencia de la anterior, reflejandose de esta forma una "baja considerable" en el indicador.	http://www.uach.mx/extension_y_difusion/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
Componente C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	-Promedio de asistentes por evento. -Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como trasmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	TEE = Total de egresados (TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Egresados Asistentes Actividades	1,822	37.29	3,975	81.15	217.62	Es importante reajustar la variable a Egresados ENCUESTADOS, ya que se incurre en un mal calculo y RIESGO mayor. Aún y cuando el número de actividades disminuyeron derivado a los ajustes presupuestales en la institución. El esfuerzo realizado en la difusión de los mismos se ve reflejado en un incremento importante en la asistencia a dichas actividades programadas.	http://www.uach.mx/	Interés y Asistencia a las actividades realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 actividades de vinculación	-Variación porcentual de actividades de vinculación -Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas).	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades	550	4.96	742	41.60	838.71	A pesar de cumplir el indicador por más del 25% al haber logrado realizar una mayor cantidad de actividades de vinculación. Es importante considerar que la programación no fue adecuada, incurriendo por consiguiente en un RIESGO.	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Interés de participación del sector educativo, productivo y social	
		-Variación porcentual de convenios firmados -Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior ((Cft / Cft_1)-1)*100 Cft = Convenios Firmados en el año actual Cft_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	524	-30.00	524	49.00	0.00	Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.			
		-Promedio mensual de currículum registrados. -Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados al año TM = Total de Meses	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,100	91.67	1,500	125.00	136.36	Registro en OCC y Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión Cultural			
		-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. -Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100 UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	CONSTANTE	Usuarios atendidos	112,000	26.90	280,195	217.47	808.44	Registro en cada unidad académica			
					UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	88,259		88,259						
					((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100 ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades	1,200	6.86	742	-33.93	-494.61	Programación de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.			
					ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	1,123		1,123						
Actividad C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural -Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos)	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE											Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 actividades de extensión	-Variación porcentual de Programas de Servicio Social	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	CONSTANTE	Programas	180	2.27	142	-19.32	-851.10	Son programas que cambian de actividades y se engloban en alguna otra reduciendo automáticamente programas, es una mejora del sistema para simplificar los procesos	www.uach.mx	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión	
		-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior (ASST/TMV)*100 ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	CONSTANTE	Programas	176	51.36	176	29.64	57.71	Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa.	Archivo sistema integral de servicio social		
		-Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social (ASSC/TASS)*100 ASSC = Alumnos que se registro en Servicio Social Comunitario	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,000	44.16	11,105	82.38	186.55	Dicho indicador presenta un aumento considerable, al inclinarse un alto porcentaje de estudiantes por realizar su servicio social en programas comunitarios. Esto es derivado a los programas de sensibilización de la comunidad universitaria de las necesidades de contribuir al bienestar social.	Archivo sistema integral de servicio social		
							TASS = Total de Alumnos que de registro en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,650		3,292				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
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.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,971	4,747	9,718	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,571	76,453	157,024	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
599,686,950			495,983,976	391,738,701	104,245,275			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	24,870,940	15,914,935	8,956,005	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	23.18	0	123,616,431	91,763,098	31,853,333	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	44.58	0	137,813,515	118,893,790	18,919,726	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014	FEDERAL	0.00	0	408,872	366,277	42,595
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	171,140	171,140	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA									
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2014	FEDERAL	0.00		29,332	29,332	0	
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2017	FEDERAL	0.00	0	62,726	1,615,002	-1,552,276	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	32.25	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	209,011,020	162,985,127	46,025,893	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E06818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 económicos otorgados	-Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución. -Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100 NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual	CONSTANTE	Condonaciones	30,907	12.57	28,327	3.17	25.22	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	El alumno solicita el apoyo económico y concluye sus estudios.	
					NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	CONSTANTE	Condonaciones	27,457		27,457						
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	CONSTANTE	Programas	48	85.71	38	70.37	82.10		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos se inscriben en los planes de estudio	
						CONSTANTE	Programas	56		54						
Actividad C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	-Porcentaje de Proyectos Autorizados. -Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	CONSTANTE	Proyectos	2	100.00	2	100.00	100.00		www.uach.mx, www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.	
						CONSTANTE	Proyectos	2		2						
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	CONSTANTE	Proyectos	11	100.00	10	90.91	90.91	No fue autorizado el proyecto de Transversalización de Genero en el Marco del PFCE 2018-2019.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.	
						CONSTANTE	Proyectos	11		11						
Actividad C0301	Institucionalización de exención de pago	-Número de becas con exensión de pago. -Determina el número de becas con exención de pago del año actual menos número de becas con exención de pago en el año anterior	INDICE	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEP_t)-(NBEP_t_1) NBEP_t = Número de Becas con Exensión de Pago en el año actual NBEP_t_1 = Número de Becas con Exensión de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	26,000	-833.00	16,532	-10,301.00	0.00	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.	
						CONSTANTE	Condonaciones	26,833		26,833						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,518	12,719	27,237
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	52,313	55,130	107,443
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	66,831	67,849	134,680
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	841,663,437	739,113,574	665,719,774	73,393,799	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	25,079,652	20,359,467	4,720,185
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	28.33	0	230,865,350	198,634,335	32,231,015
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	19.37	0	127,624,953	97,634,062	29,990,891

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017	FEDERAL	0.00	0	8,294,144	8,294,144	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	15,459,441	15,459,441	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	-53,564	53,564
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	7,402,434	0	7,402,434
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	11,515,825	476,192	11,039,633
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,361,153	3,410,673	24,950,480

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA												
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL												
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018					FEDERAL	52.30	0	0	0	0	
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA 2018					DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	284,510,621	321,505,024	-36,994,403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH 										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 del programa de tutorías	-Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías. -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100 PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorias TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	740	86.05	768	89.30	103.78		www.uach.mx	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.
Actividad C0201	Personal académico capacitado y actualizado	-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado -Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100 PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	833	96.86	860	96.86	100.00		www.uach.mx	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.
Actividad C0202	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica.	-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes. -Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100 PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes TP = Total de Profesores que integran la planta docente	CONSTANTE	Docente	1,642	54.53	1,420	48.45	88.85	Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.	www.uach.mx	Profesores asisten a las capacitaciones
Actividad C0203	Elevar el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP. TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	558	64.88	530	61.63	94.99		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los PTC , participan en las convocatorias y cumplen con los requerimientos PRODEP. Los evaluadores se apegan a las Reglas de Operación para la emisión de dictámenes.
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	CONSTANTE	Instalaciones	32	100.00	33	100.00	100.00		www.uach.mx	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
Actividad C0401	Realización de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AED / MT) *100 AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,533	50.79	11,386	42.84	84.35	En dicho indicador se puede asociar l falta de interes del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647		26,575					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de actividades científicas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas. -Mide el grado de alumnos participantes eventos científicos- 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	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20,603	77.32	21,120	79.47	102.78		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.	
				26,647				26,575								
Actividad C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100 AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	164	0.62	80	0.30	48.39	Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye.	internacional.uach.mx	Las alumnas y los alumnos son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.	
				26,647				26,575								
		-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100 AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	140	0.53	210	0.79	149.06	Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados.	internacional.uach.mx		
				26,647				26,575								
		-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH -Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH	VARIACION_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	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	42	2.44	63	53.66	2,199.18	Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.	internacional.uach.mx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/		
				41	41											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
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.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas	586,262	591,464	1,177,726	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,219	1,287	2,506	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,752	1,978	4,730	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,971	3,265	7,236	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
94,030,588			120,344,354		69,238,950		51,105,404	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,757,757	2,233,278	524,479	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	33.22	0	31,750,447	21,869,143	9,881,304	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.83	0	7,610,184	6,930,803	679,381	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557717	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	2,683,166	-2,683,166
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	78,225,966	35,522,560	42,703,405
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.95	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	CONSTANTE	Becas	375	100.00	100.00		100.00	Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados	
					BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT											
Actividad C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	-Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado -Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	BS = Becas Solicitadas	CONSTANTE	Becas	375	11.74	394	4.30	36.63	La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretudo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI.	Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.	
					(NPTC_POS / T_PTC)*100											
					NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado											
		T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	860	100.00	87.01	87.01	Los esfuerzos por gestionar nuevas plazas de PTC es para priorizar su asignación a profesores con grado de Doctor y preferentemente incorporados en el SIN. Sin embargo, aún no se logra gestionar la totalidad de plazas para la cantidad de profesores con SNI.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/					
		(PTC_SNI/T_SNI)*100														
		PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores														
-Porcentaje de PTC con SNI -Muestra la cantidad de Profesores de Tiempo Completo que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en relación a la cantidad total de Profesores dentro del SNI.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	132	100.00	154	42.59	93.38	Se trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/				
			(CAC/TCA)*100													
			CAC = Cuerpos Académicos Consolidados													
TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	57	45.61	42.59	93.38	Además, se trabaja de manera interna con Grupos Disciplinares para formarlos antes de someterlos a evaluación ante PRODEP.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/								
Actividad C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	-Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC -Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100	CONSTANTE	Estadías	15.38	42.31	275.10	Se incrementó la movilidad entre profesores	Registro interno de las Facultades	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación			
					MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual											
					MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Financiamiento de Proyectos de Investigación	-Porcentaje de PTC con Posgrado con proyecto de financiamiento externo y vigente -Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCPPFEV/TPTCP)*100 PTCPPFEV = PTC con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	21	2.52	76	8.84	350.79	El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.
					TPTCP = Total de PTC con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	833		860					
Actividad C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico	-Promedio de eventos asistidos por facultad -Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAF/NF) NEAF = Número de Eventos Asistidos	CONSTANTE	Eventos	175	11.67	185	12.33	105.66		Registro interno de unidades Académicas.	Foros académicos organizados
					NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Centros de trabajo	15		15					
Actividad C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas	-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas -Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100 NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	CONSTANTE	Artículos publicados	283	73.70	274	65.39	88.72	Hubo un incremento en la cantidad de productos generados, sin embargo en este año se inclino hacia productos como libros, registros intelectuales, etc. Disminuyendo ligeramente el número de artículos.	www.uach.mx	Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia. Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones.
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	CONSTANTE	Productos generados	384		419					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743	
			POTENCIAL	Estudiantes	66,831	67,849	134,680	
			POSTERGADA	Estudiantes	51,094	53,843	104,937	
			REFERENCIA	Estudiantes	586,262	591,464	1,177,726	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
353,271,440		554,544,737	265,758,982	288,785,755				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,611,730	6,532,538	1,079,192	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	19.01	0	86,718,120	67,136,116	19,582,004	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	37.13	0	210,029,034	80,145,871	129,883,163	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.86	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018	FEDERAL	0.00	0	250,185,853	111,944,457	138,241,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las Alumnas y alumnos	-Porcentaje de módulos del Sistema Integral de Información desarrollados. -Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IT/SIU) IT = Incrementos Tecnológicos	CONSTANTE	Módulos	15	7.50	18	9.00	120.00	Debido a el analisis de los incrementos, se detectaron nuevos procesos a implementar.	uach.mx	Políticas públicas actuales y sin cambios.
					SIU = Sistemas de Información Universitario	CONSTANTE	Sistemas informáticos institucionales	2		2					
PROPOSITO	satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución	-Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución -Expresa el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ASAG/ME)*100 ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución ME = Matrícula encuestada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	740	77.89	1,684	86.85	111.50		www.uach.mx	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	950		1,939					
Componente C01	Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en PbR -Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total de programas presupuestarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(PPbR/TPP)*100 PPbR = Programas presupuestarios en PbR	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	10	100.00	13	100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Entrega de recursos en tiempo y forma
					TPP = Total de Programas Presupuestarios	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	10		13					
Componente C02	Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procesos certificados en ISO:9001 -Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(PCISO/TPC)*100 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001	CONSTANTE	Procesos	12	100.00	12	100.00	100.00		www.uach.mx	Entrega de recursos en tiempo y forma.
					TPC = Total de Procesos de Certificación	CONSTANTE	Procesos	12		12					
Actividad C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	-Porcentaje de documentos normativos en operación -Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(DNO/NDN)*100 DNO = Documentos Normativos en Operación	CONSTANTE	Documentos de normatividad	84	100.00	86	100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.
					NDN = Numero de Documentos Normativos	CONSTANTE	Documentos de normatividad	84		86					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	-Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	ROE/TER ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones	CONSTANTE	Evaluación	450	90.00	98	98.00	108.89	Se proyectaron 5 evaluaciones por parte del ICHITAIP, y sólo se practicó 1, obteniendo un resultado de 98.45	www.uach.mx	Se publican los informes en tiempo y forma
		-Porcentaje de auditorías favorables.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	TER = Total de Evaluaciones Realizadas (PAF/TPA)*100	CONSTANTE	Evaluaciones	5	100.00	1	100.00	100.00		http://www.uach.mx/	
		-Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.			PAF = Procesos Auditados Favorables	CONSTANTE	Procesos	56		58					
					TPA = Total de Procesos por Auditar programados	CONSTANTE	Auditorias programadas	56		58					
Actividad C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal Universitario Capacitado y Actualizado	CONSTANTE	Personal capacitado	1,400	49.86	1,349	48.33	96.93	La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla total del personal de la universidad, por lo que en el ejercicio 2017 e inicios del 2018 se conjunto el trabajo con la unidad de responsabilidad social universitaria ya que la misma contaba con recurso PFC, además que actualmente nos encontramos formando alianzas estratégicas de labor con el centro universitario para el desarrollo docente.	usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.
		-Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total													
Actividad C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	TP = Total de Personal (PSGCD/TPSGC)*100	CONSTANTE	Personal institucional	2,808	100.00	2,791	100.00	100.00		www.uach.mx	Información disponible en tiempo y forma
		-Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos			PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado	CONSTANTE	Procedimientos	52		14			la drástica disminución de procedimientos documentados se debió a la integración de los cinco sistemas de gestion de la calidad que anteriormente existian, en un solo sistema de gestión universitario con la fianalidad de eficientar el uso de recursos utilizados en la certificación de procesos.		
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	CONSTANTE	Procedimientos	52		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	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SABS/TS)*100 SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	4,000	94.12	5,072	81.67	86.77	La meta programada se rebaso debido a la centralización de procesos	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma
		-Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes													
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	4,250		6,210					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E14218/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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				94.99		94.96	99.97		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAE = Total de Activos Etiquetados	CONSTANTE	Inventarios	4,775		2,261			Debido a la disminución presupuestal en los apoyos de programa federal para adquisiciones de activos fijos, en conjunto con una política más efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la Universidad, provocan que el pronóstico de 2018 de activos a ser adquiridos quedara por encima de lo real		
					TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	5,027		2,381					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los centros de atención a Estudiantes con Discapacidad.			REFERENCIA	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566	
			OBJETIVO	Alumnos de superior	147	124	271	
			POSTERGADA	Alumnos de superior	277	296	573	
			POTENCIAL	Alumnos de superior	424	420	844	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		685,347	685,347	0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	685,347	685,347	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																	
2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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. Los estudiantes en situación vulnerable son formados de manera integral desarrollandose personal y profesionalmente con igualdad de oportunidades.	-Porcentaje de alumnos inscritos con situación vulnerable -Este indicador expresa el número de alumnos inscritos en la universidad que se encuentran en situación vulnerable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AV/MT)*100 AV = Alumnos Vulnerables	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	738	2.48	773	2.70	108.87	http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadisticas-basica-2016.pdf	El número de IES incluyentes aumenta. Los alumnos con situación especial se interesan en los programas ofertados y cumplen con los requisitos.			
PROPOSITO		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos con situación vulnerable -Este indicador expresa el numero de estudiantes en situación vulnerable que son atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	NAA*(AV/AV)*100 NAA = Número de Alumnos Atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	271	36.72	285	36.87	100.41			http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadisticas-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.	
								738		773							
								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					(PEIE/TPE)*100 PEIE = Programas Educativos con Inclusión y Equidad operando.
56			54														
Componente C02		Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables	-Porcentaje de docentes y directivos capacitados -Este indicador expresa el porcentaje de docentes que han sido capacitados en la atención a poblaciones vulnerables.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PDC/TP)*100 PDC = Personal Docente y Directivo Capacitado	CONSTANTE	Personal capacitado	102	11.26	128	12.72			112.97	http://www.uach.mx/	El personal docente y directivo se encuentra interesado en participar en los cursos de capacitación.
	906									1,006							
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	(AH/AD)*100 AH = Areas Habilitadas	CONSTANTE	Espacios acondicionados	30	63.83	36	76.60	120.01	http://www.uach.mx	Existen áreas de oportunidades para la renovación de espacios al servicio de los estudiantes en situación vulnerable.			
								47		47							
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	(PEAIE/TPE)*100 PEAIE = Programas Educativos Actualizados con Inclusión y Equidad	CONSTANTE	Programa actualizado	12	9.60	15	12.00	125.00	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.			
								125		125							
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	(EASV/EIEE) EASV = Estudiantes Asistentes en Situación Vulnerable	CONSTANTE	Asistentes	125	25.00	125	25.00	100.00	http://www.uach.mx	Los estudiantes están interesados en la participación de actividades de desarrollo integral y social.			
								5		5							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	(NCIE/TCO)*100				20.00		33.33	166.65		http://sicudd.uach.mx/	La universidad cuenta con expertos en el tema. Expertos con reconocimiento nacional participan.
				ECONOMIA	NCIE = Número de Cursos de capacitación de Inclusión y Equidad	CONSTANTE	Cursos de capacitación	2		3					
				ANUAL											
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para habilitación de espacios	-Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido -Este indicador expresa el porcentaje del equipo adquirido para la habilitación de espacios.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TCO = Total de Cursos Ofertados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	10		9				Registro Interno- Dirección Académica -Dpto. de Planeación e Innovación Educativa	Existen proveedores dentro del estado que cuentan con el mobiliario y equipo especializado en la atención a estudiantes en situación vulnerable.
									100.00		200.00	200.00			
				GESTION	(EA/ER)*100										
				ECONOMIA	EA = Equipo Adquirido	CONSTANTE	Equipo	2		4					
				ANUAL											
				DESCENDEN TE	ER = Equipo Requerido	CONSTANTE	Equipo	2		2					

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					
2G01418/E103T2 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Afiliado	1,382	2,101	3,483
	POSTERGADA	Afiliado	1,053	1,424	2,477
	REFERENCIA	Empleados	2,144	2,851	4,995
	OBJETIVO	Jubilados y pensionados	329	677	1,006
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	8,579,282		8,579,282	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	8,579,282	0	8,579,282
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2G01418/E103T2 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los problemas estructurales de las IES, mediante los fideicomisos para la jubilación complementaria del personal sindicalizado.	-Porcentaje de Recursos Asignados a la UACH del recurso total disponible del año -Determina el monto que le corresponde a la UACH del monto total que se otorga a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRA/TRANN)*100				1.25		1.25	100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_de_apoyo_para_reformas_estructurales_de_las_universidades/	El fondo para la Atención a los problemas estructurales de las IES permanece La UACH cuenta con asignación
				EFICACIA	TRA = Total de Recurso Asignado UACH	CONSTANTE	Recursos financieros	8,579,219		8,579,219					
				ANUAL											
PROPOSITO	La UACH reduce la carga financiera que representa el pago complementario de todo el personal sindicalizado jubilado a través de los fideicomisos de los sindicatos.	-Variación porcentual del monto anual asignado. -Determina el diferencial de montos asignados a la UACH del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MAT/MAT_1)-1)*100				27.95		27.95	100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_para_la_atencion_de_problemas_estructurales_de_las_univers/	El fondo para la Atención a los problemas estructurales de las IES permanece
				EFICIENCIA	MAT = Monto Asignado Total en el año actual	CONSTANTE	Recursos financieros	8,579,219		8,579,219					
				ANUAL											
Componente C01	Sindicatos Atendidos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	-Sindicatos de la UACH beneficiados con el fondo -Determina el numero sindicatos atendidos de la UACH para la atención de problemas estructurales	PORCENTUAL	GESTION	(TSBU/TSU)*100				100.00		100.00	100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Se asigna el recurso de apoyo al Fondo para la Atención a los Problemas Estructurales en tiempo y forma.
				CALIDAD	TSBU = Total Sindicatos Beneficiados UACH	CONSTANTE	Sindicato de trabajadores	2		2					
				ANUAL											
Actividad C0101	Recursos asignados para la atención a problemas estructurales	-Porcentaje del recurso ejercido -Determina de manera porcentual el recurso que se han ejercido los Sindicatos de la UACH	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RTE/RTA)*100				100.00		101.49	101.49		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Se libera los recursos asignados en tiempo y forma
				ECONOMIA	RTE = Recurso Total Ejercido	CONSTANTE	Recursos ejercidos	8,579,219		8,707,050					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	RTA = Recurso Total Asignado	CONSTANTE	Recursos financieros	8,579,219		8,579,219					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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	1,168	2,763	3,931	
			POTENCIAL	Alumnos de superior	1,168	2,763	3,931	
			REFERENCIA	Alumnos de superior	15,264	14,530	29,794	
			POSTERGADA	Alumnos de superior			0	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		34,803,675	5,125,810	29,677,865				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	FEDERAL	0.00	0	34,803,675	5,125,810	29,677,865
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA											
2K01717/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares a nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita instalaciones dignas.				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 Presup. Modificado vs Gasto	
				0		21,720,168		21,720,168		0	
				ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	21,720,168	21,720,168	0		
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2K01717/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 ASCENDENT E	(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	6,150	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	CONSTANTE	Alumnos	1,513	100.00	0	0.00	0.00	La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez y contrucción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica campus II de la Cd. de Chihuahua se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, no hay aun beneficiarios, se da seguimiento en ceros	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	MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	1,513	100.00	1,513	0.00	0.00		Informe Trimestral del portal aplicativo de a secretaria de hacienda del PASH	Aumento de la Inversión Publica para la construcción de Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para construcción.	
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 ASCENDENT E	TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	18	100.00	18	100.00	100.00	La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez y contrucción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica campus II de la Cd. de Chihuahua se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros	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	44,338,541	100.00	35,054,065	100.28	100.28	En el mes de diciembre se ejerció \$5,269,844.77 para pago de la estimacion no. 14	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.	
						CONSTANTE	Recursos financieros	44,338,541		34,955,791						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K01717/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	(RP_E/TRA_E)*100				100.00		100.00	100.00	Se ejerció el 100% del recurso en los meses de febrero a marzo .	http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html 2017	La licitación es atendida por proveedores y se adjudica. Los recursos aprobados para equipamiento son recibidos en tiempo y forma. Los proveedores entregan el equipo en tiempo in forma.
					RP_E = Recursos Pagados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	5,000,000		5,000,000					
					TRA_E = Total de Recursos Autorizados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	5,000,000		5,000,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523	
			POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	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 Presup. Modificado vs Gasto		
60,000,000	96,985,567	18,755,313	78,230,254					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	4,907,206	0	4,907,206
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	92,078,361	18,755,313	73,323,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -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 ASCENDENT E	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100 NILIC_TSU_T = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,050	12.11	5,050	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	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrctura educativa -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523	100.00	0	0.00	0.00	La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso, por lo que aun no hay beneficiarios , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados	
Componente C01	Nuevos espacios educativos construidos	-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	MRC = Matricula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523	100.00	2,523	0.00	0.00		http://transparencia.uach.mx/	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.	
					(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	ACUMULADO	Espacios educativos	39		0			La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso inicial , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas			
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	39		39						
Actividad C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos. -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados	ACUMULADO	Recursos financieros	32,036,447	100.00	29,172,412	91.06	91.06	En el presente mes se paga la estimaíon no. 4 y 5	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.	
					TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	32,036,447		32,036,447						

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01817/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		0			0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532917	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K01817/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 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 media superior mediante espacios de calidad para el aprendizaje.	-Porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas inscritos en Educación de Media Superior . -Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que se encuentran inscritos en la UACH en nivel de media superior en relación a los alumnos y alumnas inscritos en nivel media superior en el estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100				0.23		0.00	0.00		http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/ http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	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.
				ANUAL	AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	397		0					
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con equipamiento. -Determina la relación de alumnas y alumnos que se ven beneficiados con el uso de equipamiento adecuado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA	(AB/MTMS)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/	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.
				ANUAL	AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	397		0					
				REGULAR_CONSTANTE	MTMS = Matrícula Total de Media Superior	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	397		0					
Componente C01	Equipamiento y mobiliario suficiente.	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD	(EA/EP)*100				0.00		0.00	0.00		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.
				ANUAL	EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	0		0					
				REGULAR_CONSTANTE	EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	0		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA								
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
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.		0	0		0			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100 AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	349	0.21	349	0.21	100.00		http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/ http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/index.html	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.
					AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en el Estado de Chihuahua			167,988		167,988					
PROPOSITO	Los alumnos y las alumnas de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios adecuados.	-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con equipamiento. -Determina la relación de alumnas y alumnos que se ven beneficiados con el uso de equipamiento adecuado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AB/MTMS)*100 AB = Alumnas y Alumnos Beneficiados	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio	349	100.00	0	0.00	0.00	Al presente mes el equipamiento para el Laboratorio de enfermería y Laboratorio de cómputo , se encuentra comprometido y devengado, por lo tanto, se da seguimiento al cierre anual en ceros.	http://www.uach.mx/planeacion/agenda/2016/08/10/estadistica_basica_2015/	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.
					MTMS = Matrícula Total de Media Superior			349		349					
Componente C01	Equipamiento y mobiliario suficiente.	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	4	100.00	0	0.00	0.00	Al presente mes el equipamiento para el Laboratorio de enfermería y Laboratorio de cómputo , se encuentra comprometido y devengado, por lo tanto, se da seguimiento al cierre anual en ceros.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					EP = Equipamiento Programado			4		4					
Actividad C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento -Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RE/RA)*100 RE = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	43,185	100.00	0	0.00	0.00	Al presente mes el equipamiento para el Laboratorio de enfermería y Laboratorio de cómputo , se encuentra comprometido y devengado, por lo tanto, se da seguimiento al cierre anual en ceros.	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.
					RA = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior			43,185		43,185					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA							
2K04118/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa		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	586,262	591,464	1,177,726	
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743	
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937	
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		12,308,400	44,587,197	35,224,528	9,362,669		
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	44,587,197	35,224,528	9,362,669

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																
2K04118/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEeC/TPEe)*100 PEeC = Programas Educativos evaluables de Calidad	CONSTANTE	Programas	48	100.00	38	77.55	77.55	Cédula de Calidad DGESU al 31/mayo/18: Tanto los Programas de FCA Delicias (LAE) así como los de FING (IM, IF E IMM) perdieron su reconocimiento, sin embargo se encuentran en proceso de evaluación y en espera de resultados el programa de Lic. de Motricidad Humana y el de C.P. FCA Delicias. Además, los programas de Lic. Filosofía Virtual, Lic.Administración Agrotecnológica y Lic. en Educación Física FCCF Juárez tentativamente iniciarían el proceso de evaluación 2019 y los programas de FCPyS Chihuahua (LCC y LRI) no obtuvieron su reconomio. Valida: Dpto. Evaluación y Acreditación Institucional.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas	
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes	-Porcentaje de cobertura estatal de educación superior -Determina el porcentaje de alumnos que se encuentran matriculados en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TPEe = Total de Programas Educativos evaluables	CONSTANTE	Programas	48	20.97	49	21.04	100.33		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los alumnos y alumnas se interesan por la oferta educativa y se inscriben en algún programa de Educación Superior de la UACH. Los recursos se reciben en tiempo y forma para su debida atención.	
					(MT_UACH/TAES)*100 MT_UACH = Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,236		28,652						
					TAES = Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	134,680		136,182						
Componente C01	Espacios Adecuados para la Educación Superior	-Porcentaje de Espacios atendidos con construcción en el año -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas (aprobadas con I.P. UACH) con construcción respecto al total de Espacios (Unidades Presupuestales) de Unidad Central de la UACH.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UPA_C/TUP)*100 UPA_C = Unidades Presupuestales atendidas con Construcción	CONSTANTE	Unidades administrativas	2	11.76	2	11.76	100.00	El recurso fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se captan los recursos suficientes para la atención de espacios.	
					TUP = Total de Unidades Presupuestales	CONSTANTE	Unidades administrativas	17	17							
					-Porcentaje de Espacios atendidos con equipamiento en el año -Determina la relación entre los espacios (Unidades Presupuestales) atendidas (autorizado con I.P. UACH) con equipamiento entre el total de Espacios (Unidades Presupuestales) de Unidad Central de la UACH.	CONSTANTE	Unidades administrativas	17	28	El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios						
					TUP = Total de Unidades Presupuestales	CONSTANTE	Unidades administrativas	17	17							
Actividad C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	-Porcentaje de recurso asignado para construcción -Determina la relación de recurso asignado para construcción según Unidad Presupuestal de Unidad Central en relación al total del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RA_C/TP)*100 RA_C = Recurso Asignado a las unidades presupuestales para Construcción	CONSTANTE	Recursos financieros	714,000	5.80	714,000	5.80	100.00	El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para la construcción de espacios	
					TP = Total de Presupuesto para inversión UACH.	CONSTANTE	Recursos financieros 2016	12,308,399	12,308,399							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K04118/E103T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios	-Porcentaje de recurso asignado para equipamiento. -Determina la relación de recurso asignado para equipamiento en relación al total del presupuesto.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RA_EQ/TP)*100				93.83		100.08	106.66	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 Asignado para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	11,549,399		12,317,985					El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios
					TP = Total de Presupuesto para Inversión UACH	CONSTANTE	Recursos financieros	12,308,399		12,308,399					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006	
			OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			741,680,790	746,691,679		746,691,679		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.24	0	162,102,398	0	162,102,398	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.65	0	138,341,928	0	138,341,928	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.11	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	446,247,353	0	446,247,353

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PTC pertenecientes al SNI	-Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI -Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes pertenecientes al SNI	ACUMULADO	Docente	224	27.69	277	31.30	113.04	Se superó la meta de los PTC pertenecientes al SNI	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI
Actividad C0603	Profesores con doctorado titulados	-Pocentaje de docentes con doctorado -Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado	ACUMULADO	Docente	473	0.00	981	112.37	0.00	Se superó la meta por la contratación de nuevos PTC	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Profesores titulados
					TD = Total docentes	CONSTANTE	Docente			873			El valor real logrado es de 514 PTC con doctorado, 326 hombres y 188 mujeres.		
													En el mes de diciembre se detectó que 12 PTC se jubilaron, disminuyó el logro alcanzado		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ								
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374	
			POSTERGADA	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306	
			POTENCIAL	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680	
			REFERENCIA	Alumnos y alumnas	518,101	523,571	1,041,672	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
976,814,373	1,061,966,557		1,061,966,557					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.55	0	218,755,382	0	218,755,382	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.02	0	176,045,421	0	176,045,421	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	28,571,901	0	28,571,901
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	10,640,941	0	10,640,941
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	6,073,455	0	6,073,455
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	16,500,000	0	16,500,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	11,624,544	0	11,624,544

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ									
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	61.43	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	593,754,912	0	593,754,912

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 MTt = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matricula	30,374	2.21	31,737	7.94	359.28	El indicador de esta meta se logró en el mes de agosto que corresponde al incremento del nuevo ingreso.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES	
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100 AAC = Alumnos aceptados en educación superior	ACUMULADO	Alumnos	8,017	63.15	9,017	66.54	105.37	La matrícula representa el cierre del segundo semestre del 2017	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		13,551	EL volor logrado de esta meta corresponde a los alumnos aceptados en el 2017					
Componente C01	Difusión de la IES	-Difusión de la UACJ -Número de difusiones realizadas	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DR/DS)*100 DR = Difusiones realizadas	CONSTANTE	Difusión	30,000	100.00	15,000	100.00	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta en educación media superior	
					DS = Difusiones Solicitadas	CONSTANTE	Difusión	30,000		15,000						
Componente C02	Acompañamiento al estudiante	-Porcentaje de alumnos atendidos -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA / TA)*100 AA = Acompañamiento a los alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	504	1.75	672	0.56	32.00	El valor logrado corresponde al acompañamiento a los alumnos en el 2017	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada	
					TA = Total de alumnos de licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	28,733		120,318	El valor real logrado para este componente corresponde a la matrícula del 2017 la cual fue de 29403 alumnos					
Componente C03	Programas Educativos acreditados o evaluados	-Porcentaje de PE acreditados o evaluados -Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAE / PEt)*100 PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados	ACUMULADO	Programas	37	41.11	45	50.00	121.62	Los programas de buena calidad superó la meta establecida	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan	
					PEt = Programas Educativos totales	CONSTANTE	Programas	90		90						
Componente C04	Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico	-Porcentaje de docentes capacitados -Mide el porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	569	70.33	615	70.45	100.17	La asistencia a la capacitación de PTC superó la meta establecida	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados	
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	809		873	En el mes de diciembre se jubilaron 12 docentes.					
Componente C05	Eficiencia en el proceso enseñanza aprendizaje	-Tasa de aprobación -Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/MT)*100 A = Aprobación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	24,699	84.00	26,145	85.01	101.20	El indicador de este componente se logró en agosto, superando la meta propuesta.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos	
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,403		30,756	La matrícula se actualizó en el mes de agosto la cual sigue constante al cierre.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Demanda de las carreras ofertadas	-Porcentaje de Alumnos en PEBC -Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEBC / MTL)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,749	68.73	29,359	95.46	138.89	El indicador de la variable incrementó de acuerdo a la matrícula de nuevo ingreso	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior
					APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad								Esta variable corresponde al incremento de la Matrícula.		
					MTL = Matrícula total de licenciatura										
Actividad C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)	-Porcentaje de espacios equipados -Mide el porcentaje de espacios equipados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / ES)*100	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	3	100.00	3	100.00	100.00	Se logró equipar los espacios programados en el primer semestre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recursos asignados
					EE = Espacios Equipados										
					ES = Espacios Solicitados										
Actividad C0201	Eficientes apoyos al estudiante (becas)	-Porcentaje de apoyos otorgados -Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / MT)*100	ACUMULADO	Becas	19,278	63.47	28,054	91.21	143.71		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible
					BO = Becas Otorgadas										
					MT = Matrícula Total								Se incrementó la matrícula programa		
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	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,724	28.72	9,924	32.27	112.36	Se apoyaron a más alumnos en la tutorías por el incremento de la matrícula	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías
					AT = Alumnos en tutoría								La matrícula incrementó en el segundo semestre		
					MT = Matrícula total										
Actividad C0301	Costos accesibles de la evaluación y/o acreditación	-Porcentaje del costo para la evaluación de los PE -Mide el porcentaje de gasto de la evaluación de los PE respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/PA)*100	ACUMULADO	Costo	100,000	20.00	861,771	100.00	500.00	El costo total de las evaluaciones fue de 861,771	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Suficientes recursos
					CE = Costo de la Evaluación								El presupuesto autorizado para este indicador fue de 861,771		
					PA = Presupuesto autorizado										
Actividad C0302	Se cumple con los requisitos y/o indicadores	-Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos -Mide el porcentaje de requisitos/indicadores cumplidos solicitados en las vistas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(RC/VEv)*100	ACUMULADO	Requerimientos	10	100.00	10	25.00	25.00	Se atendieron los requisitos (recomendaciones) de los organismos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores
					RC = Requisitos cumplidos										
					VEv = Visitas de evaluación								El indicador para esta variable es de 10 y constante en la calendarizacion.		
Actividad C0401	Alta certificación en los cursos PIME	-Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME -Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100	CONSTANTE	Docente	569	70.33	569	21.64	30.77		Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos
					DC = Docentes Certificados										
					TD = Total Docentes								El valor para este indicador es de 873 docentes y corresponde a un clasificador constante.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES	-Porcentaje de docentes capacitados en curso SABERES -Mide el porcentaje de docentes capacitados en los cursos saberes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(DC / TD)*100 DC = Docentes Capacitados	ACUMULADO	Docente	585	72.31	1,257	143.99	199.13	Se supero la meta establecida para este indicador.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores
				ASCENDENTE	TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	809		873			El valor de este indicador corresponde a 873 docentes ya que se presentaron jubilaciones en el mes de diciembre.		
Actividad C0501	Actualización en planes de programas de estudios	-Porcentaje de actualización de programas de estudio -Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(APE / TPE)*100 APE = Actualización de Planes de Estudio	CONSTANTE	Planes	32	35.56	49	54.44	153.09	Se lograron actualizar más programas de los propuestos.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas
				ASCENDENTE	TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	90		90					
Actividad C0502	Alta vinculación con el sector productivo	-Variación de convenios con el sector productivo -Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	((CCt/CCt_1)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual	ACUMULADO	Convenios	101	-17.21	177	45.08	0.00	Se logró superar la meta establecida, pasó de 101 convenios a 177 convenios firmados.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
				ASCENDENTE	CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	122		122					
Actividad C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	-Porcentaje de pertinencia del mercado laboral -Mide el porcentaje pertinencia (opinion empleadores) respecto a la formación académica de los egresados de acuerdo a las encuestas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(EM/EFA)*100 EM = Empleadores encuestados	ACUMULADO	Empresa	673	68.81	829	63.14	91.76	Se logró encuestar a más empleadores y se superó la meta establecida	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral
				ASCENDENTE	EFA = Encuesta de formacion académicas	CONSTANTE	Encuesta	978		1,313			Se realizarón más encuestas de las planeadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				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 Presup. Modificado vs Gasto					
46,000,000	63,031,647			63,031,647									
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	63,031,647	0	63,031,647				
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,695	43.18	12,695	10.67	24.71	La matrícula total es de 29403, el calificador debe se constante.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se inscriben los egresados de educación media superior	
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con la construcción de infraestructura educativa -Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AB/MT)*100 AB = Alumnos Beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,179	10.81	3,179	10.81	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos	
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,403	29,403							
Componente C01	Remodelación de espacios físicos de educación superior	-Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(NE/EP)*100 NE = Nuevo Espacios	ACUMULADO	Espacios educativos	2	100.00	2	100.00	100.00	Se logró la meta en el mes de agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx		
					EP = Espacios Programados	CONSTANTE	Espacios de participación ciudadana	2	2							
Actividad C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para remodelación de edificios	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPE/TPE)*100 NPE = Número de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	2	100.00	2	100.00	100.00	La meta se logró en mayo	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx		
					TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	CONSTANTE	Proyectos autorizados	2	2							
Actividad C0102	Elaboración de licitaciones para la remodelación de edificios	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentage de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PE/OR)*100 PE = Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	2	100.00	100.00	La meta se logró en junio	http://www.uacj.mx/DGPDI		
					OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	2	2							
Actividad C0103	Supervisión para la remodelación de edificios	-Porcentaje de obras asignadas a supervisores -Mide el porcentaje de supervisores respecto a las obras solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OAS/OS)*100 OAS = Obras Asignadas a Supervisores	ACUMULADO	Obras supervisadas	2	100.00	2	100.00	100.00	La meta se logró en mayo	http://www.uacj.mx/DGPDI		
					OS = Obras Solicitadas	CONSTANTE	Obras	2	2							
Actividad C0104	Inversión pagada por remodelación de edificios	-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM -Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(AF/OF)*100 AF = Avance Financiero	ACUMULADO	Avance financiero de recursos convenidos	26,000,000	100.00	26,000,000	152.66	152.66	El costo total de las obras fueron de 17,031,674.00	http://www.uacj.mx/DGPDI		
					OF = Obras del FAM	CONSTANTE	Obras	26,000,000	17,031,674							

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
3M02517/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Definición del Programa					Beneficiarios										
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total					
Contribuir a fortalecer la calidad y pertenecia de la educación básica y educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio.					REFERENCIA	Alumnos y docentes		619,678	614,281	1,233,959					
					OBJETIVO	Alumnos y docentes		15,662	14,659	30,321					
					POSTERGADA	Alumnos y docentes		53,371	59,485	112,856					
					POTENCIAL	Alumnos y docentes		69,033	74,144	143,177					
					Recursos del Programa										
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
					0	0				0					
ALINEACIÓN															
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo															
FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017				FEDERAL	0.00	0	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
3M02517/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 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 asegurar mayor cobertura, inclusion y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento e instrumentación de Planes y Programas de Estudio. Las instituciones educativas de los tipos básicos y superior fortalecen e instrumentan los planes y programas de estudio para contribuir a lograr a la calidad de la educación.	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NI/As)*100 NI = Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,480	54.05	16,441	56.22	104.01	El valor para este indicador corresponde a 6780 alumnos de nuevo ingreso.	www.uacj.mx/planeacion	Se cuenta con docentes que cumplen con el perfil apropiado e instalaciones pertinentes en un contexto de estabilidad económica, política y social.
		-Mide el porcentaje de ingreso a la institución			As = Aspirantes	ACUMULADO	Solicitudes	11,989		29,245			El valor para este indicador correponde a 13406 aspriantes en el 2018		
PROPOSITO	Las instituciones educativas de los tipos básicos y superior fortalecen e instrumentan los planes y programas de estudio para contribuir a lograr a la calidad de la educación.	-Porcentaje de programas educativos de buena calida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad	CONSTANTE	Programas	37	84.09	43	66.15	78.67		www.uacj.mx/planeacion	Los organismos acreditadores y comités evaluadores atienden oportunamente las solicitudes de acreditación y/o evaluación de las Instituciones de educación superior públicas que participan en el programa.
		-Mide el porcentaje de programas académicos de Buena calidad del total de programas académicos			TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	44		65					
Componente C01	Apoyos financieros otorgados a instituciones de Educación Superior públicas para fortalecer sus planes y programas de estudio y garantizar la calidad de la educación que se imparten.	-Porcentaje de apoyos financieros otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AFO/AFS)*100 AFO = Apoyos Financieros Otorgados	CONSTANTE	Apoyo	1	100.00	1	100.00	100.00		www.uacj.mx/planeacion	El fortalecimiento federal para las instituciones de Educación Superior Públicas se mantiene para que formulen y/o actualicen sus documentos de planeación estratégica conforme a la metodología de planeación que establezca la DGESU.
		-Mide el porcentaje de apoyos financieros otorgados respecto a las solicitudes de apoyo solicitado			AFS = Apoyos Financieros Solicitados	CONSTANTE	Apoyo	1		1					
Actividad C0101	Ejercer en tiempo y forma los proyectos presentados la DGESU para fortalecer la calidad en los programas educativos	-Porcentaje de avance del ejercicio de los Proyectos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AFP/AFO)*100 AFP = Apoyo Financiero del Proyecto	ACUMULADO	Apoyo	48,508	100.00	48,508	100.00	100.00	La asignación de recurso fue en el mes de marzo, se logró la meta	www.uacj.mx/planeacion	La UACJ ejerce al 100% el recurso autorizado y la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros autoriza el 100% del gasto presupuestado.
		-Mide el porcentaje de avance de los Proyectos en relación al apoyo autorizado			AFO = Apoyo Financiero Otorgado	CONSTANTE	Apoyo	48,508		48,508					

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ										
3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.			OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474			
			REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704			
			POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220			
			POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746			
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
			0	32,411,227		32,411,227				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	32,411,227	0	32,411,227		
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(ARI/ASI)*100 ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación	ACUMULADO	Apoyo económico	437,967	100.00	437,967	100.00	100.00	Se recibió el recurso en el segundo semestre.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENTE	ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación	CONSTANTE	Apoyo económico	437,967		437,967					
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	(SEA/ST)*100 SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Apoyos aprobados	3,005	100.00	5,610	186.69	186.69	Se incrementó las solicitudes para la investigación para el apoyo a los docentes.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENTE	ST = Solicitudes de equipamiento	CONSTANTE	Apoyos solicitados	3,005		3,005					
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	((EA/EA_t)-1)*100 EA = Eventos Académicos en el año actual	ACUMULADO	Eventos	47	62.07	47	62.07	100.00	Se asistió al evento programado.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos asisten a los eventos académicos
				ASCENDENTE	EA_t = Eventos Académicos en el año anterior	CONSTANTE	Eventos	29		29					
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	(RR/RS)*100 RR = Recursos recibidos	ACUMULADO	Recursos	14,927	100.00	15,000	100.00	100.00	Se asignó el recurso para el cumplimiento de la meta.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENTE	RS = Recuros solicitados	CONSTANTE	Recursos	14,927		15,000					
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	(AR/AS)*100 AR = Apoyo recibido	ACUMULADO	Apoyo económico	222,086	100.00	222,086	100.00	100.00	El recurso para la publicación se ejercio en el mes de julio	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENTE	AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo económico	222,086		222,086					
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	(PTCM/PTCT)*100 PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad	ACUMULADO	Maestros	48	5.47	48	5.50	100.55		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en convocatoria
				ASCENDENTE	PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total	CONSTANTE	Maestros	878		873			El valor real de la variable es de 873 profesores, ya que en el mes de diciembre se presentaron jubilaciones		
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	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación	ACUMULADO	Cuerpos académicos	228	25.97	228	25.97	100.00	Se logró la meta planteada en esta actividad	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los CA
				ASCENDENTE	TCA = Total de Cuerpos Académicos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	878		878					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																
3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alta capacitación y especialización	-Porcentaje de PTC capacitados -Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados	ACUMULADO	Maestros	86	9.79	86	9.85	100.61	Se capacitaron a docentes de CU.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC asisten a la capacitación	
				ASCENDENT E	TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Maestros	878		873		Se jubilaron docentes por ese motivo se redujo el total de PTC				
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	(PPD/TPTC)*100 PPD = Profesores con perfil deseable	ACUMULADO	Docente	572	65.15	577	66.09	101.44	En el segundo semestre se logró la meta.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en la convocatoria	
				ASCENDENT E	TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	878		873		En el mes de diciembre se jubilaron 12 PTC.				
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	(PSNI/TPTC)*100 PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Docente	233	26.54	277	31.73	119.56		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participan en la convocatoria	
				ASCENDENT E	TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	878		873		En el mes de diciembre se jubilaron 12 PTC				
Actividad C0301	Alto aprovechamiento académico	-Porcentaje de alumnos aprobados -Mide el porcentaje de alumnos aprobados respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(AA/MT)*100 AA = Alumnos aprobados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25,246	88.82	26,145	82.38	92.75	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos aprueban las materias	
				ASCENDENT E	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,425		31,737						
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	(AA/MT)*100 AA = Alumnos apoyados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	148	0.52	382	1.24	238.46		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos no desertan	
				ASCENDENT E	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,425		30,756						
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	(AEA/MT)*100 AEA = Alumnos en estancias académicas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	176	0.62	382	1.24	200.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en la convocatoria	
				ASCENDENT E	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	28,425		30,756						
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	(AADC/MT)*100 AADC = Alumnos en actividades deportivas y culturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,377	38.77	9,329	30.33	78.23	Se cumplió la meta, se reportó en agosto.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales	
				ASCENDENT E	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,342		30,756						
Actividad C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil	-Porcentaje de sesiones de tutorias -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(ET/TM)*100 ET = Estudiantes atendidos	ACUMULADO	Estudiantes	8,724	30.69	9,924	32.27	105.15	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en los programas	
				ASCENDENT E	TM = Total matrícula	CONSTANTE	Estudiantes	28,425		30,756						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Programas Educativos acreditados	-Porcentaje de PE acreditados -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	48	53.33	48	53.33	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se acreditan los PE
				ASCENDENT E	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	(PAC/TP)*100 PAC = Procesos administrativos certificados	ACUMULADO	Procesos	39	81.25	39	81.25	100.00	Se logró certificar los procesos administrativos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se certifican los procesos
				ASCENDENT E	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	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(AA/AS)*100 AA = Acervo actualizado	ACUMULADO	Libros	1,626	97.83	1,721	103.55	105.85		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el acervo
				ASCENDENT E	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	(AEI/AS)*100 AEI = Apoyo a estancias infantiles	ACUMULADO	Apoyo	1,220,673	100.00	1,195,693	97.22	97.22	El apoyo al proyecto de estancias fue menor al solicitado	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENT E	AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo	1,220,673		1,229,823					
Actividad C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	-Porcentaje de apoyo para la movilidad -Mide el porcentaje de apoyo para la movilidad respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL	(AM/AS)*100 AM = Apoyo para la movilidad	ACUMULADO	Apoyo	124,344	100.00	124,344	100.00	100.00	La variable de esta actividad se capturó en agosto, meta lograda	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
				ASCENDENT E	AS = Apoyo solicitado	CONSTANTE	Apoyo	124,344		124,344					
Actividad C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	-Porcentaje de apoyo a la capacitación -Mide el porcentaje de apoyo a la capacitación respecto al recurso solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(AC/RS)*100 AC = Apoyo a capacitación	ACUMULADO	Apoyo	204,235	100.00	207,647	100.00	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
				ASCENDENT E	RS = Recurso solicitado	CONSTANTE	Recursos	204,235		207,647					
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	(EA/ES)*100 EA = Equipos actualizados	ACUMULADO	Equipo			2,930			La variable de este indicador a esta actividad corresponde a 2680 equipos actualizados	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo
				ASCENDENT E	ES = Equipo solicitado	CONSTANTE	Equipo			2,680					

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE					
2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Empresas			582
	POTENCIAL	Empresas			328
	POSTERGADA	Empresas			3
	OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
108,813,567	109,476,456	45,667,208	63,809,248		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N4	México Próspero
Tema	08	Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema	00	Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo	001	Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia	001	Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Línea de Acción	002	Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	109,476,456	45,667,208	63,809,248

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE															
2F00818/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(MF/ME)*100				90.00		90.12	100.13		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
				EFICIENCIA	MF = Metros cúbicos de agua facturados	ACUMULADO	Metro cúbico	1,935,130		2,226,946					
				ANUAL											
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	(GA/GT)*100				27.49		51.32	186.69		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICIENCIA	GA = Gastos ejercidos en administración	ACUMULADO	Pesos	29,915,264		23,437,115					
				ANUAL											
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 de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION	(PIR/PIP)*100				100.00		50.00	50.00		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
				EFICACIA	PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	ACUMULADO	Proyectos	6		3					
				ANUAL											
				REGULAR_C	PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos	6		6					
				ONSTANTE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,687,236	15,841,169	20,834,200	-4,993,032	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	15,841,169	20,834,200	-4,993,032	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo p	-Porcentaje de derechohabientes encuestados que refieren una mejor calidad de vida con el uso de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DPIS/TDE)*100				79.86		0.00	0.00		Concentrado de resultados de encuestas	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
		-Mide el porcentaje de derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida	CONSTANTE	Derechohabient es	345		0			Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el día 30 de septiembre de 2018		
PROPOSITO	El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional	-Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM.	PORCENTUAL	GESTION	(TBCCF/TDCCF)*100				101.90		101.42	99.53		Registros internos. Bitácora sistema de administración de usuarios Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
		-Mide el porcentaje del personal beneficiario de las dependencias entre el total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACUMULADO	Derechohabient es	25,908		25,787			Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el 30 de septiembre de 2018		
Componente C01	Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas	-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	PORCENTUAL	GESTION	(TCDEFO/TCDEFP)*100									www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivo y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtemoc
		-Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en gestión y operación con relación al total de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar proyectados.		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación	CONSTANTE	Centros de esparcimiento familiar	3		3			El dato es constante, fueron 3 los centros que estuvieron en operación hasta el 30 de septiembre de 2018, los cuales actualmente no se encuentran en funcionamiento.		
Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM	PORCENTUAL	GESTION	(AMR/AMS)*100									Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma al 100% de los requerimiento acordados en las inspecciones
		-Mide el porcentaje de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora a espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Acciones	12		3			Fueron 3 las acciones de mejora realizadas, al 30 de septiembre que fueron cerrados los centros deportivos		
Actividad C0102	nspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	PORCENTUAL	GESTION	(IER/TIEP)*100									Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones
		-Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar		EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Inspecciones	36		14			Fueron 14 las inspecciones de evaluación realizadas al 30 de septiembre de 2018 que es la fecha en que los centros dejaron de operar		
					TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE	Inspecciones	36		36					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar	-Porcentaje de derechohabientes que refieren condiciones óptimas eon los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(DCO/TDE)*100									Concentrado de resultados de encuestas	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
					DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM	CONSTANTE	Derechohabient es	432		176			Fueron 176 las encuestas aplicadas al 30 de septiembre de 2018, que la fecha en que se cerraron los centros deportivos		
					TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	CONSTANTE	Derechohabient es	432		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	04	Sistema de Seguridad Social
Subtema	00	Sistema de Seguridad Social
Objetivo	001	Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia	003	Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de Acción	007	Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	0	1,196,959,085	1,196,959,085	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	770,832,982	770,832,982	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	0	2,965,918,504	1,522,459,411	1,443,459,093

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,784,152	1,255,784,152	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	450,000,000	450,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100				-19.68		84.93	-431.55		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
				EFICACIA	TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	108,000		248,656					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas con oportunidad	-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior -Mide la variación porcentual del recusus recibido por las y los afiliados por restaciones económicas en relación a las recibidas el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas el ejercicio inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	134,456		134,456				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los afiliados reciben prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
				ESTRATEGICO	((TPEO/TPEO_1)-1)*100				127.33		109.27	85.82			
				EFICACIA	TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del año actual	ACUMULADO	Pesos	5,624,856,085		5,178,051,701					
Componente C01	Pensiones otorgadas a las y los afiliados	-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las restaciones económicas el año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	2,474,348,500		2,474,348,500				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
				ESTRATEGICO	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100				5.25		1,171.05	22,305.71			
				EFICACIA	TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	17,680		213,511			El planteamiento del numerador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de 9.08%		
Componente C02	Préstamos otorgados	-Variación porcentual de las y los afiliados a los que se les otorga préstamos -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben prestamo en el año actual en relación al total de afiliados que recibieron el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	16,798		16,798				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
				ESTRATEGICO	((TAP/TAP_1)*100)				107.35		112.72	105.00			
				EFICACIA	TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año actual	ACUMULADO	Afiliados	1,300		1,365					
Componente C03	Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado	-Variación porcentual del número de trabajadores y beneficiarios que reciben afiliación vigencia -Mide la variación porcentual del total de trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año actual en relación al total trabajadores de las instituciones y sus beneficiarios que recibieron afiliación vigencia el año inmediato anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo el año inmediato anterior	CONSTANTE	Afiliados	1,211		1,211				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
				ESTRATEGICO	((TBAV/TBAV_1)-1)*100				0.41		962.30	234,707.32			
				EFICACIA	TBAV = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el Año Actual	ACUMULADO	Derechohabientes	101,000		1,068,492			El planteamiento del numerador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real -2.45%		
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados	-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en año inmediato anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	TBAV_1 = Total de Trabajaodres y sus beneficiarios que reciben afiliación y vigencia en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Derechohabientes	100,583		100,583				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los trabajadores de las instituciones afiliadas y sus beneficiarios acuden a afiliarse a Pensiones Civiles del Estado
				ESTRATEGICO	((TPAO/TPAO_1)-1)*100				5.00		-31.25	-625.00			
				EFICACIA	TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el año actual	ACUMULADO	Trámites	1,260		825					
Componente C04	Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados		PORCENTUAL	ASCENDENTE	TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	1,200		1,200				http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de regularización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
				EFICACIA											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas -Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del año actual en relación al monto total de los recursos para pensioens del año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TRP/TRP_1)-1)*100				153.69		110.20	71.70		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión	
				ASCENDENT E	TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año actual	ACUMULADO	Pesos	6,201,075,863	5,138,063,760							
					TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones del año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	2,444,371,056	2,444,371,056							
Actividad C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	-Variación Porcentual de monto de los prestamos a corto plazo otorgados -Mide la variación porcentual del monto total de los prestamos a corto plazo otorgados en el año actual en relación al monto total de prestamos a corto plazo otorgados en el ejercicio inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((POCP/POCP_1)-1)*100			2.94		-41.24	-1,402.72		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas		
				ASCENDENT E	POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año actual	ACUMULADO	Pesos	70,000,000	39,959,941							
					POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados el año inmedito anterior	CONSTANTE	Pesos	68,000,000	68,000,000							
Actividad C0301	Determinación de trámites procesados	-Variación porcentual del número de trámites formato único de trámite (FUT) procesados -Mide la variación porcentual del total de trámites de formato único de trámite (FUT) procesados en el año actual en relación a la cantidad de trámites procesados en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((TtP/TtP_1)-1)*100			20.00		442.80	2,214.00	Se lleva a cabo la implementación de un sistema que permite tener información más certera, cambian los criterios de conteo por tanto, el dato real es de numerador 32568 y numerador de 26020 logrando una meta anual real de 20%	Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los derechohabientes acuden a realizar el trámite de afiliación		
				ASCENDENT E	TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual	ACUMULADO	Trámites	7,200	32,568							
					TtP_1 = Total de tramites formato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Trámites	6,000	6,000							
Actividad C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o licencias por concepto de recuperación de antigüedad	-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad -Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el año inmediato anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100			4.79		39.21	818.58		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados aceptan regularizar el pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones		
				ASCENDENT E	PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del año actual	ACUMULADO	Pesos	7,875,000	10,461,942							
					PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad año inmediato anterior	CONSTANTE	Pesos	7,515,156	7,515,156							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
	OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,851,234,013	1,599,411,872	1,759,862,961	-160,451,089	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	002	Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Línea de Acción	001	Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	0	988,842,547	613,666,043	375,176,504
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	0	610,569,325	1,146,196,918	-535,627,593

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
FIN <																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CA/CMRC)*100 CA = Consultas Asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	85,845	80.00	797,851	94.73	118.41		Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas	
				ASCENDENTE	CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	ACUMULADO	Consultas médicas contratadas	107,306		842,266						
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	(TCR/TCP)*100 TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitación	40	88.89	62	101.64	114.34		Informe mensual del Area de Enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse	
				ASCENDENTE	TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitación	45		61						
Actividad C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	-Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NDHEAP/TDHRE)*100 NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	8,000	62.13	6,329	4.45	7.16	La meta real alcanzada fue de 48.92% considerando el dato real del número de hombres en el denominador de 12,935	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Las personas acuden a los exámenes médicos	
				ASCENDENTE	TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ACUMULADO	Hombres	12,876		142,235						
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERMRE/TDMS)*100 NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	ACUMULADO	Mujeres	28,500	70.96	10,904	4.46	6.29	La meta real alcanzada es de 55.70% toda vez que el dato correcto de las mujeres consideradas en el denominador es de 19,577 y no 40,163	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico		
				ASCENDENTE	TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	ACUMULADO	Mujeres	40,163		244,315						
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DRECU/DSCU)*100 DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	ACUMULADO	Mujeres	22,000	76.01	8,928	4.18	5.50	La meta real alcanzada es de 45.60% ya que el dato correcto de mujeres considerado en el denominador es de 19577 y no las 28,945 consideradas en el planteamiento de la meta	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico		
				ASCENDENTE	DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	ACUMULADO	Mujeres	28,945		213,520						
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	(TDEH / TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Día	30,250	3.13	36,931	4.23	135.14	Informes mensuales Estadístico y Bioestadístico	Los pacientes se internan en el hospital		
				DESCENDENTE	TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Pacientes	9,650		8,728						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CNIO/CCB)*100			90.00		67.52	75.02		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Medicamentos del cuadro básico existentes		
		-Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos		ASCENDENTE	CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	CONSTANTE	Medicamentos	945	709							
					CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,050							
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPMS / NRE)			5.88		5.50	93.54					
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas		DESCENDENTE	TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	ACUMULADO	Medicamentos	4,700,000	2,968,502				Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Informes Mensuales		
					NRE = Número de recetas expedidas	ACUMULADO	Recetas medicas	800,000	540,144							
		-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TMSED/TME)*100			20.00		15.33	76.65					
		-Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados		DESCENDENTE	TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	160,000,000	57,047,129							
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCSPD/TCSPDA)*100			84.57		240.58	284.47		Estados Financieros Mensual	El valor real de la meta alcanzada es de -4.19% ya que el dato del denominador fue de \$699,117,937 , sin embargo si se logró llevar una disminución de los servicios subrogados		
		-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		DESCENDENTE	TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual	ACUMULADO	Pesos	235,446,276	669,810,175							
					TCSPDA = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año anterior	CONSTANTE	Pesos	278,413,052	278,413,052							
		-Variación porcentual del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100			91.06		78.49	86.20					
Actividad C0301	Administración 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		REGULAR_CONSTANTE	CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	720,000,000	620,624,622				Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico		
					CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	790,720,886	790,720,886							
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCMD/TCCB)*100			100.00		96.48	96.48					
		-Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico		ASCENDENTE	TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,013							
			TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,050									

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
5T00318/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 (E-BUSINESS) -Mide el porcentaje de implementación de los módulos funcionales sistema GPR (E-BUSINESS) en relación a los existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MFISGPR/MFESGPR)*100	ACUMULADO	Módulos	7	100.00	0.00		0.00	No reportó avances de implementación de los módulos estimados, toda vez que al llevarse a cabo la licitación PCE-LPP-002-2018, en los meses de junio y julio, en el fallo de dicho proceso se declaró desierta la adquisición del sistema GPR (E-BUSINESS), por no encontrarse una propuesta cuya oferta resultara aceptable al presupuesto designado. Adicionalmente, se ha solicitado una ampliación para concursar nuevamente la compra de dicho sistema, y paralelamente se realizan los trabajo de alineación y armonización contable	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información		
					MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR												
				-Índice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS) -Mide el porcentaje de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	CONSTANTE	Módulos	7	1.00	0.00		0.00		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
							ISEM										
					ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	ACUMULADO	Sistema	1		0	Con fecha de 16 de abril, se remitió solicitud a la Dirección de Finanzas, para reprograma el indicador el cual se observó debía ser reformulado a fin de poder medir el avance en las mejoras de los módulos funcionales, toda vez que dicho sistema ya se encuentra implementado. Se realizó ante la Secretaría de Hacienda el trámite correspondiente de modificación a través de una reprogramación presupuestal pero por el tiempo transcurrido no se pudo llevar a cabo la reprogramación						
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 ASCENDENT E	(TMVDSM/TAV)*100	ACUMULADO	Pesos	700,000,000	51.66	18.08		35.00		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago		
					TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico												
					TAV = Total del Adeudo Vencido					CONSTANTE	Pesos	1,354,890,057					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					
2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Juntas municipales, rurales y comités			49
	POSTERGADA	Organismos			0
	POTENCIAL	Organismos			49
	REFERENCIA	Organismos			49
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	136,403,201	93,632,097	42,771,104	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,120,700	0	5,120,700	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	131,282,501	93,632,097	37,650,404	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																
2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 del suministro del agua potable a través del personal capacitado y calificado de las juntas municipales, rurales y comités	-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento -Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAN/PAAPALCSA)*100	ACUMULADO	Población	107.53		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Cuidado del agua		
					PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento			3,555,570	0							
					PAAPALCSA = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento			3,306,680	0							
PROPOSITO	Las Juntas Municipales, Rurales y Comités incrementan el abastecimiento de agua potable de calidad	-Porcentaje de cobertura de agua potable -Mide el incremento en el porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSA/PTE)*100	ACUMULADO	Población	93.00		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Fuentes de abastecimiento en equilibrio		
					PSA = Población con servicio de agua potable			3,306,680	0							
					PTE = Población total del estado			3,555,570	0							
Componente C01	Asesorías a Juntas Municipales y Rurales realizadas	-Porcentaje de asesorías impartidas a Juntas Municipales y Rurales -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AI/AP)*100	ACUMULADO	Asesorías	100.00		37.50	37.50	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en la asesoría		
					AI = Asesorías impartidas			22	33							
Componente C02	Asesorías a Comités de agua realizadas	-Porcentaje de asesorías impartidas a comités de agua -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00	88	32.40	32.40	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/Departamento Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en la asesoría		
					(AI/AP)*100											
					AI = Asesorías impartidas			240	311							
Componente C03	Acciones para el cuidado de la calidad del agua realizadas	-Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua -Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	100.00	960	26.13	26.13	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 131% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Agua potable de calidad		
					(AR/AP)*100											
					AR = Acciones realizadas			1,524	1,991							
					AP = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	1,524	7,620							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	-Porcentaje de revisión a Juntas municipales y Rurales -Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales revisadas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(JMRR/JMRP)*100 JMRR = Juntas Municipales y Rurales revisadas	ACUMULADO	Revisiones	22	100.00	33	30.00	30.00	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en su revisión
					JMRP = Juntas Municipales y Rurales programadas			22		110					
Actividad C0201	Revisión a Comités de agua	-Porcentaje de revisión a Comités de agua -Porcentaje de revisiones realizadas a comités del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(RCAR/RCAP)*100 RCAR = Revisión a Comités del agua realizadas	ACUMULADO	Revisiones	240	100.00	311	25.92	25.92	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/departamento de Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en su revisión
					RCAP = Revisión a Comités del agua programadas			240		1,200					
Actividad C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	-Porcentaje de análisis realizados -Porcentaje de análisis realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Análisis realizados	ACUMULADO	Análisis	720	100.00	1,236	34.33	34.33	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 172% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Fuentes de abastecimiento de buena calidad
					AP = Análisis programados			720		3,600					
Actividad C0302	Reparación de equipos cloradores	-Porcentaje de equipos cloradores reparados -Porcentaje de equipos cloradores reparados conforme a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Equipos cloradores reparados	ACUMULADO	Reparación	432	100.00	375	17.36	17.36	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 87% de cumplimiento anual.	Base de datos/ Calidad del agua	Equipos cloradores en funcionamiento
					ECP = Equipos cloradores programados			432		2,160					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de mantenimiento de plantas de osmosis inversa	-Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(POIR/POIP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento	372	100.00	20.43	20.43	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 102% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Plantas de osmosis inversa en buen estado	
		-Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas conforme a las programadas			POIR = Plantas de osmosis inversa restauradas					380					
					POIP = Plantas de osmosis inversa programadas	ACUMULADO	Mantenimiento	372		1,860					

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 Presup. Modificado vs Gasto	
	0	44,997,950		44,997,950	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	38,330,600	0	38,330,600
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,260,192	0	1,260,192
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	-61	0	-61
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO								
2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,012,107	0	5,012,107
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	395,112	0	395,112

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																				
2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Determinación de avance en obras de agua potable	-Porcentaje de avance de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	0.00		0.00	Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a esta actividad se acumularon en las actividades del componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 0 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma					
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado			NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado					14										
Actividad C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100	CONSTANTE	Porcentaje	100	100.00	0		0.00	0.00	Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a esta actividad se acumularon en las actividades del componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 0 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma				
		-Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado			NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados					1										
Actividad C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	4	100.00	0		13.50	13.50	Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma					
		-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados			(PRE2/PREP2)*100					13.50										
		-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados			PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas					14										
Actividad C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado	-Porcentaje de proyectos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100	100.00	100		0.00	0.00	Obras (2) aprobadas en noviembre 2018 por lo que estan previstan su conclusion en eño 2019	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			(PRE2/PREP2)*100					0.00										
		-Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados.					1										
Actividad C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	-Porcentaje de proyectos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1	100.00	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					
		-Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			(PRE3/PREP3)*100					0.00										
		-Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados					1										
Actividad C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	-Porcentaje de avance del proyecto de obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	100.00		100.00	100.00	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma					
		-Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado			NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado					100										
		-Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado			NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado					100										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Determinación de avance en los procesos licitatorios	-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios	PORCENTUAL	GESTION	(NLR4.2/NLP4.2)*100					125.00	125.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma	
		-Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado		ANUAL	NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	20		25		Meta real del componente es de 20 por lo que el avance total de 20 representa 100.00 %			
				ASCENDENTE	NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	20		20					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO								
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcanarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantaspotabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.			REFERENCIA	Habitantes	1,764,642	1,695,440	3,460,082	
			OBJETIVO	Habitantes	98,551	94,687	193,238	
			POSTERGADA	Habitantes	16,680	16,025	32,705	
			POTENCIAL	Habitantes	115,231	110,712	225,943	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0	7,705,177		7,705,177					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	4,464,766	0	4,464,766	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	2,359,367	0	2,359,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO							
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																	
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de la población total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAAPALCSAN/PAN)*100				92.90		97.44	104.89		Base de datos/coordinación de planeación	Obras operando y funcionando		
				EFICIENCIA	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento	ACUMULADO	Población	3,303,125		3,303,125							
				ANUAL													
PROPOSITO	Los habitantes del estado cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento.	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios. -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PR2/PBP2)*100				100.00		60.20	60.20		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO http://www.chihuahua.gob.mx/jcas/ (Base Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 http://www.inegi.org.mx/	Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y proyectos		
				EFICACIA	PR2 = Población beneficiada real que cuenta por primera vez con servicio de agua potable, drenaje y saneamiento	ACUMULADO	Población	69,027		41,553							
				ANUAL													
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PBP2 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Población	69,027		69,027				Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma		
				GESTION	(OAPR/OAPP)*100				100.00		100.00	100.00					
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de Obras de Agua Potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	OAPR = Obras de Agua Potable Realizadas	ACUMULADO	Obras	17		17				Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma		
				ANUAL	OAPP = Obras de Agua Potable Programadas	CONSTANTE	Obras	17		17							
				ASCENDENT E													
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas -Porcentaje de Obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	(ODR/ODP)*100				100.00		87.50	87.50		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma		
				ANUAL	ODR = Obras de Drenaje Realizadas	ACUMULADO	Obras	8		7							
				ASCENDENT E	ODP = Obras de Drenaje Ejecutadas	CONSTANTE	Obras	8		8							
Componente C04	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de Obras de Tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	(OTR/OTP) * 100				100.00		0.00	0.00		Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma		
				ANUAL	OTR = Obras de Tratamiento Realizadas	ACUMULADO	Obras	1		0							
				ASCENDENT E	OTP = Obras de Tratamiento Programadas	CONSTANTE	Obras	1		0							
Componente C05	Estudios y proyectos de Agua Potable ejecutados	-Porcentaje de estudios y proyectos de Agua Potable realizados -Porcentaje de estudios y proyectos de agua Potable realizados contra programados	PORCENTUAL	EFICACIA	(EyPR/EyPP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos / coordinación de planeación			
				ANUAL	EyPR = Estudios y proyectos realizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	5		5							
				ASCENDENT E	EyPP = Estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	5		5							
Componente C06	Plantas de tratamiento construidas	-Porcentaje de Plantas de tratamiento construidas -Porcentaje de plantas de tratamiento construidas contra las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	(PTC/PTP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato		
				ANUAL	PTC = Plantas de tratamiento construidas	ACUMULADO	Planta de tratamiento	5		5							
				ASCENDENT E	PTP = Plantas de tratamiento programadas	CONSTANTE	Planta de tratamiento	5		5							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Plantas de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas	-Porcentaje de Plantas de tratamiento rehabilitadas -Porcentaje de plantas de tratamiento rehabilitadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(PTR/PTPR)*100				100.00		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
				ANUAL	PTR = Plantas de tratamiento rehabilitadas	ACUMULADO	Planta de tratamiento	1		0					
				ASCENDENTE	PTPR = Plantas de tratamiento programadas	CONSTANTE	Planta de tratamiento	1		0					
Componente C07	Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados	-Porcentaje de Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(EPE/EPP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
				ANUAL	EPE = Estudios y proyectos Ejecutados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	6		6					
				ASCENDENTE	EPP = Estudios y proyectos Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	6		6					
Componente C08	Acciones de Agua Limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones equipo de agua limpia realizadas -Porcentaje de adquisiciones de quipode agua limpia realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(AALR/AP)*100				100.00		100.00	100.00		Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Proveedores esten interesados en las bases y dipongan del suministro suficiente de material
				ANUAL	AALR = Adquisiciones de equipo agua limpia realizadas	ACUMULADO	Equipo	4		4					
				ASCENDENTE	AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas	CONSTANTE	Equipo	4		4					
Actividad C0101	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(NEE/NEP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/coordinación de planeación	Información suficiente
				ANUAL	NEE = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	17		17					
				ASCENDENTE	NEP = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	17		17					
Actividad C0102	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(NLR/NLP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato
				ANUAL	NLR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	17		17					
				ASCENDENTE	NLP = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	17		17					
Actividad C0103	Determinación del avance fisico de la obra	-Porcentaje de avance fisico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(NOS/NOP)*100				100.00		100.00	100.00		Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
				ANUAL	NOS = Numero de obras supervisadas	ACUMULADO	Obras	100		100					
				ASCENDENTE	NOP = Numero de obras programadas	CONSTANTE	Obras	100		100					
Actividad C0201	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(NEEAL/NEPAL)*100				100.00		87.50	87.50		Base de datos/ Coordinación de planeación	información suficiente
				ANUAL	NEEAL = Numero de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	8		7					
				ASCENDENTE	NEPAL = Numero de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	8		8					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios programados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLRAL/NLPAL)*100 NLRAL = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	8	100.00	7	87.50	87.50	Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratista cumple con contrato		
				ASCENDENT E	NLPAL = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	8	8							
Actividad C0203	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOSAL/NOPAL)*100 NOSAL = Numero de obras supervisadas	ACUMULADO	Obras	100	100.00	88	87.50	87.50	Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratista cumple con contrato		
				ASCENDENT E	NOPAL = Numero de obras programadas	CONSTANTE	Obras	100	100							
Actividad C0301	Elaboración de los expedientes técnicos	-Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1	100.00	0	0.00	0.00	Base de datos/coordinación de planeación	Información suficiente		
				ASCENDENT E	NEPSA = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1	0							
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	100.00	0	0.00	0.00	Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato		
				ASCENDENT E	NLPSA = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	0							
Actividad C0303	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Número de obras Supervisadas	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	0	0.00	0.00	Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato		
				ASCENDENT E	NOPSA = Número de obras programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100	0							
Actividad C0401	Definición de términos de referencia	-Porcentaje de términos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PTR/PTO)*100 PTR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	5	100.00	5	100.00	100.00	Base de datos / coordinación de planeación	Se cuenta con personal capacitado		
				ASCENDENT E	PTO = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	5	5							
Actividad C0402	Realización de los procesos licitatorios	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	5	100.00	5	100.00	100.00	Base de datos/coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto		
				ASCENDENT E	NLPEP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	5	5							
Actividad C0403	Determinación del avance de proyecto	-Porcentaje del avance de proyecto -Porcentaje de avance de proyecto contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de avance de proyectos revisiones	ACUMULADO	Proyectos	100	100.00	100	100.00	100.00	Base de datos / coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto		
				ASCENDENT E	PREP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	100	100							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NER/NEP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Información suficiente
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados		ASCENDENTE	NER = Número de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	5		5					
					NEP = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	5		5					
Actividad C0502	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLR/NLP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas		ASCENDENTE	NLR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	5		5					
					NLP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	5		5					
Actividad C0503	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOT/NOP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra las programadas		ASCENDENTE	NOT = Número de obras terminadas	ACUMULADO	Porcentaje	100		100					
					NOP = Número de obras programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100		100					
Actividad C0601	Expedientes técnicos elaborados	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NERE/NEPE)*100				100.00		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Información suficiente
		-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra las programadas		ASCENDENTE	NERE = Número de expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	1		0					
					NEPE = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1		0					
Actividad C0602	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NLRR/NLPP)*100				100.00		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas		ASCENDENTE	NLRR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		0					
					NLPP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		0					
Actividad C0603	Determinación del avance físico de la obra	-Porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOTT/NOPP)*100				100.00		0.00	0.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
		-Porcentaje de avance físico de la obra contra las programadas		ASCENDENTE	NOTT = Número de obras terminadas	ACUMULADO	Porcentaje	100		0					
					NOPP = Número de obras programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100		0					
Actividad C0701	Términos de referencia elaborados	-Porcentaje de términos de referencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PTRR/PTPP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Se cuenta con personal capacitado
		-Porcentaje de términos de referencia contra los programados		ASCENDENTE	PTRR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	6		6					
					PTPP = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	6		6					
Actividad C0702	Licitaciones Realizadas	-Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PC/PCP)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
		-Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas		ASCENDENTE	PC = Porcentaje de licitaciones	ACUMULADO	Licitaciones	6		6					
					PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02017/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Revisión de Estudios Realizados	-Porcentaje de revisiones de estudio realizados -Porcentaje de revisiones de estudio contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de estudio	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	100	100.00	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
				ASCENDENTE	PREP = Porcentaje de revisiones de estudio programados	CONSTANTE	Porcentaje	100		100					
Actividad C0801	Determinación del avance de recepción de agua limpia	-Porcentaje de avance de recepcion -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción	ACUMULADO	Avance de acciones	100	100.00	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 2017	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				ASCENDENTE	APP = Porcentaje de avance de recepción programados	CONSTANTE	Avance de acciones	100		100					
Actividad C0802	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	4	100.00	4	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
				ASCENDENTE	NLPEP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	4		4					
Actividad C0803	Elaboración de los expedientes tecnicos de agua limpia	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	4	100.00	4	100.00	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Aprobación de la mesa directiva
				ASCENDENTE	N2EPSA = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	4		4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										
2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
Definición del Programa			Beneficiarios							
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
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.			REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570			
			POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424			
			POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570			
			OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680			
			Recursos del Programa							
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
			120,677,588	132,252,432		132,252,432				
			ALINEACIÓN							
			Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	ACUMULADO	Población	3,306,680	93.00	3,303,125	99.77	107.28	población basada en la última publicación de la CONAGUA Situación del subsector AP, ALC y SAN publicacion de noviembre 2017	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Obras operando y funcionando
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento	-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, drenaje y tratamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento.	CONSTANTE	Población	3,555,570		3,310,903				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
					((PR2t/PRP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento	ACUMULADO	Personas	3,555,570		3,310,903			El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019.		
					PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Personas	3,306,680		3,319,990			Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.		
Componente C01	Acciones de agua potable ejecutadas	-Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	16	100.00	16	57.14	57.14	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratista termine en tiempo y forma
					OAPP = Obras de agua potable programada	CONSTANTE	Obras	16		28		Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.			
Componente C02	Acciones de drenaje ejecutadas	-Porcentaje de obras de drenaje realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Obras de drenaje realizadas	ACUMULADO	Obras	10	100.00	2	16.67	16.67	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
					ODP = Obras de drenaje ejecutadas	CONSTANTE	Obras	10		12		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019			
Componente C03	Acciones de tratamiento ejecutadas	-Porcentaje de obras de tratamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OTR/OTP)*100 OTR = Obras de tratamiento realizadas	ACUMULADO	Obras	4	100.00	0	0.00	0.00	Sin avance derivado a la cancelación de obras	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
					OTP = Obras de tratameinto programadas	CONSTANTE	Obras	4		1		Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Acciones de agua limpia ejecutadas	-Porcentaje de adquisiciones de 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	ACUMULADO	Equipo	1	100.00	7	100.00	100.00	La variable AALR contempla toda accion de agua limpia incluyendocapacitaciones y porcentaje al organo de control	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
					AP = Adquisiciones de equipo agua limpia programadas			1		7			Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.		
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	ACUMULADO	Proyectos	19	100.00	13	100.00	100.00	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero. Se actualización la metas programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
					EyPP = Proyectos programados			19		13					
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	ACUMULADO	Proyectos	9	100.00	6	85.71	85.71	El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 Se actualización las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio, bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
					EPP = Proyectos programados			9		7					
Componente C07	Proyectos de tratamiento ejecutados	-Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados -Porcentaje de proyectos de tratamiento ejecutados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPT/PPP)*100 PPT = Proyectos ejecutados	ACUMULADO	Proyectos	7	100.00	6	100.00	100.00	Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PPP = Proyectos Programados			7		6					
Actividad C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	-Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance del proyectado	ACUMULADO	Porcentaje	100	100.00	76	76.00	76.00		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
					NOP = Porcentaje de avance programado			100		100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

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 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	(NLR/NLP)*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	
				EFICIENCIA	NLR = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	16		22						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NLP = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	16		22						
Actividad C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NEE/NEP)*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	
				EFICIENCIA	NEE = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	16		28						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NEP = NEP= Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	16		28						
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	(NOSAL/NOPAL)*100				100.00		82.00	82.00		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	
				EFICIENCIA	NOSAL = Porcentaje de avance proyectado	ACUMULADO	Porcentaje	100		82						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NOPAL = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100		100						
Actividad C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NLRAL/NLPAL)*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	
				EFICIENCIA	NLRAL = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	10		9						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NLPAL = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	10		9						
Actividad C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NEEAL/NEPAL)*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	
				EFICIENCIA	NEEAL = Número de expedientes elaborados	ACUMULADO	Expedientes	10		12						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NEPAL = Número de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10		12						
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	(NOSSA/NOPSA)*100				100.00		0.00	0.00	Respecto al último anexo modificadorio no se cuenta con obras de tratamiento	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	
				EFICIENCIA	NOSSA = Porcentaje de avance proyectado	ACUMULADO	Porcentaje	100		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NOPSA = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100		0		Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.				
Actividad C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento	-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(NLRSA/NLPSPA)*100				100.00		0.00	0.00	Respecto al último anexo modificadorio no se cuenta con obras de tratamiento	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	
				EFICIENCIA	NLRSA = Número de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	4		0						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NLPSPA = Número de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	4		0		Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificadorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K02018/E302T1 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Elaboración de proyecto de drenaje	-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(P2RE/P2REP)*100				100.00		96.00	96.00		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
				EFICIENCIA	P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos.	ACUMULADO	Porcentaje	100		96					
				ANUAL											
Actividad C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje	-Porcentaje de licitaciones realizadas. -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje	100		100				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
				GESTION	(P2C/P2CP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	P2C = Porcentaje de licitaciones	ACUMULADO	Licitaciones	9		7					
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	-Porcentaje de terminos de referencia -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	ANUAL	P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	9		7				Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				GESTION	(P2TRR/P2TPP)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	P2TRR = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	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	ASCENDENT E	P2TPP = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	9		7				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
				GESTION	(P2REIZ/P2REPIZ)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	P2REIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos.	ACUMULADO	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	ANUAL	P2REPIZ = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	CONSTANTE	Porcentaje	100		100				Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
				ASCENDENT E	P2CIZ = Porcentaje de licitaciones	ACUMULADO	Licitaciones	7		6					
				GESTION	(P2CIZ/P2CPIZ)*100				100.00		100.00	100.00			
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	ANUAL	P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	7		6				Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				ASCENDENT E	P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	7		6					
				GESTION	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100				100.00		100.00	100.00			
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	ANUAL	P2TRRIZ = Porcentaje de términos de referencia	ACUMULADO	Términos de referencia	7		6				Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Aprobación de la mesa directiva
				ASCENDENT E	P2TPPIZ = Porcentaje de términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	7		6					
				GESTION	(P2TRRIZ/P2TPPIZ)*100				100.00		100.00	100.00			

424 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.					
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	725	875	1,600
	POTENCIAL	Habitantes	190,897	190,897	381,794
	REFERENCIA	Habitantes	255,078	255,079	510,157
	POSTERGADA	Habitantes	190,347	190,347	380,694
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

424 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.																
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 de educación superior mediante servicios de licenciatura, posgrado y capacitación en materia educativa	-Variación porcentual de matrícula de educación superior -muestra la disminución o incremento de la matrícula de educación a nivel superior en el ciclo actual sobre el ciclo anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MCT/MCT_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		Pagina de transparencia		
				EFICACIA	MCT = Matrícula de educacion superior ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	1,600		0						
				ANUAL												
PROPOSITO	Las y los alumnos obtienen eduacion de licenciatura, capacitacion y posgrado de formacion docente	-Porcentaje de egreso -muestra el porcentaje de la matricula de eficiencia terminal de nuestros programas educativos sobre la matrícula del ciclo anterior	PORCENTUAL	ASCENDENT E	MCT_1 = Matrícula de educacón superior ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula	1,600		0				Pagina de transparencia		
				ESTRATEGICO	(MTECAC/MTECAN)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	MTECAC = Matricula total de egresados ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	500		0						
Componente C01	Oferta Educativa de nivel superior ampliada	-Porcentaje de decercion escolar -Muestra el porcentaje de matricula que deserto en ciclo actual sobre la matrícula de deserción en el ciclo anterior	PORCENTUAL	ANUAL	MTECAN = Matricula total de egresados ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula	500		0				Plataforma de Transparencia	Las y los jovenes no desertan de los programas educativos	
				ASCENDENT E												
				GESTION	(MDCAC/MDCAN)*100				100.00		0.00	0.00				
Componente C02	Programas de apoyo institucionales brindados	-Porcentaje de programas otorgados -Muestra el porcentaje de programas de apoyo otorgados sobre los programados	PORCENTUAL	EFICACIA	MDCAC = Matricula desercion ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	10		0				Pagina de transparencia	Las y los alumnos acceden a los apoyos institucionales	
				ANUAL	MDCAN = matricula de deserción ciclo anterior	CONSTANTE	Matricula	10		0						
				ASCENDENT E												
Actividad C0101	Licenciatura en Educación Secuendaria	-Porcentaje de matricula en licenciatura -Muestra el porcentaje de alumnos que se encuentran cursando la licenciatura	PORCENTUAL	GESTION	(PAB/PAP)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de Transparencia	Las y los jovenes se inscriben en la institucion	
				EFICACIA	PAB = programas de apoyo brindado	ACUMULADO	Programas	4		0						
				ANUAL	PAP =	CONSTANTE	Programas	4		0						
Actividad C0102	Programamas de Posgrados a un posgrado	-Porcentaje de programas otorgados -Muestra el porcentaje de programas de apoyo otorgados sobre los programados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PAP =	CONSTANTE	Programas	4		0				Pagina de transparencia	Las y los alumnos acceden a los apoyos institucionales	
				GESTION	(PAB/PAP)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	PAB = programas de apoyo brindado	ACUMULADO	Programas	4		0						
Actividad C0103	Capacitacion con pertinencia educativa	-Porcentaje de programas otorgados -Muestra el porcentaje de programas de apoyo otorgados sobre los programados	PORCENTUAL	ANUAL	PAP =	CONSTANTE	Programas	4		0				Pagina de transparencia	Las y los alumnos acceden a los apoyos institucionales	
				ASCENDENT E												
				GESTION	(PAB/PAP)*100				100.00		0.00	0.00				
Actividad C0103	Capacitacion con pertinencia educativa	-Porcentaje de programas otorgados -Muestra el porcentaje de programas de apoyo otorgados sobre los programados	PORCENTUAL	EFICACIA	PAB = programas de apoyo brindado	ACUMULADO	Programas	4		0				Pagina de transparencia	Las y los alumnos acceden a los apoyos institucionales	
				ANUAL	PAP =	CONSTANTE	Programas	4		0						
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

424 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.															
2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 economico a estudiantes activos	-Porcentaje de alumnos becados -Muestra el porcentaje de alumnos becados sobre la matricula general de la Escuela Normal Superior	PORCENTUAL	GESTION	(BEO/TAI)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de Transparencia	Las y los alumnos seleccionados cuentan con los apoyos
				EFICACIA	BEO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Matricula	100		0					
				ANUAL											
Actividad C0202	Apoyo a estudiantes	-Porcentaje de alumnos apoyados -Muestra el porcentaje de alumnos que fueron beneficiados con algún apoyo sobre los alumnos inscritos en los programas extracurriculares	PORCENTUAL	GESTION	(MABEN/MAPB)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de transparencia	Las y los alumnos cuentan con los apoyos institucionales
				EFICACIA	MABEN = Matricula beneficiada	ACUMULADO	Matricula	100		0					
				ANUAL											
Actividad C0203	Implementacion de mantenimiento en impermeabilización al edificio prinicpal de la Institución	-Porcentaje de metros impermeabilizados -Muestra el porcentaje de metros impermeabilizados sobre el total de metros de edificio	PORCENTUAL	GESTION	(METRIM/METT)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de Transparencia	Edificio Impermeabilizado
				EFICACIA	METRIM = Metros impermeabilizados	ACUMULADO	Metro cuadrado	720		0					
				ANUAL											
Actividad C0204	Implementación de mantenimiento al sistema de clima artificial	-Porcentaje de aparatos de clima artificial con mantenimiento -Muestra el porcentaje de aparatos de clima artificial con mantenimiento sobre la cantidad total de aparatos	PORCENTUAL	GESTION	(ACAM/ACAT)*100				100.00		0.00	0.00		Pagina de Transparencia	El sistema de clima con mantenimiento
				EFICACIA	ACAM = Aparatos de clima artifical con mantenimiento	ACUMULADO	Aparatos de refrigeración	33		0					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ACAT = Aparatos con clima articial totales	CONSTANTE	Aparatos de refrigeración	33		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Definición del Programa					Beneficiarios										
					Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total					
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.					REFERENCIA	Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574					
					POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		259,848	220,693	480,541					
					OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,531,475	1,544,370	3,075,845					
					POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,804,218	1,752,168	3,556,386					
					Recursos del Programa										
					Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
					40,759,640		51,087,170		51,087,170						
					ALINEACIÓN										
					Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
					Eje	N3	México con Educación de Calidad								
Tema	03	Cultura y deporte													
Subtema	00	Cultura y deporte													
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.													
Estrategia															
Línea de Acción															
FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	52.74	0	21,494,753	0	21,494,753					
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0					
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018				INGRESOS PROPIOS	35.98	0	14,955,967	0	14,955,967					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO															
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018				APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0				
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018				PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,636,450	0	14,636,450				
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018					FEDERAL	11.29	0	0	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 a través del desarrollo	-Porcentaje de personas que realizaron alguna actividad física	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRAF/TPCH)*100			12.26		17.33	141.35		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS PARA REALIZAR UNA ACTIVACION FISICA	
		-Mide el porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población total		EFICACIA	PRAF = Población que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Personas	436,000		616,229					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TPCH = Total de la población en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personas	3,556,574		3,556,574					
PROPOSITO	Fomentar programas para la implementación de la cultura física	-PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZARON ALGUNA ACTIVIDAD FISICA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRAF/TPOCH)*100			14.17		20.03	141.35		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA O EL CLIMA NO PERMITE LLEVAR LA ACTIVACION FISICA A TODA LA POBLACION	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZO UNA ACTIVIDAD FISICA CON RESPECTO A LA POBLACION OBJETIVO		EFICACIA	PRAF = POBLACION QUE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD FISICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	ACUMULADO	Personas	436,000		616,229					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TPOCH = TOTAL DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTANTE	Personas	3,075,845		3,075,845					
Componente C01	PROMOCION DE LA CULTURA FISICA	-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES	PORCENTUAL	GESTION	(NIP/NIPP)*100			100.00		114.25	114.25		WW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION DE CULTURA FISICA CON RESPECTO A LAS INSTITUTCIONES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE ACTIVACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION		EFICACIA	NIP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES	ACUMULADO	Instituciones	400		457					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	NIPP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Instituciones	400		400					
Componente C02	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(ADR/ADP)*100			100.00		84.40	84.40		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	SITUACION DE CLIMA ATIPICO	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		EFICACIA	ADR = ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS	ACUMULADO	Actividades	2,000		1,688					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	ADP = ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANEADAS	CONSTANTE	Actividades	2,000		2,000					
Actividad C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	-PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	PORCENTUAL	GESTION	(NPM/EDP)*100			100.00		67.13	67.13		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ALCANCE POR LA DIMENCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION		EFICACIA	NPM = NUMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS	ACUMULADO	Publicaciones	654		439					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	CONSTANTE	Eventos	654		654					
Actividad C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	-Prcentaje de promotores deportivos y/o activación física	PORCENTUAL	GESTION	(NPD/NEDE)*100			100.00		85.56	85.56		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Alcance por la dimensión del Estado de Chihuahua	
		-Mide el porcentaje de promotores deportivos y/o activación física a las unidades y espacios deportivos en el Estado e Chihuahua		EFICACIA	NPD = NUMERO DE PROMOTORES DEPORTIVOS	ACUMULADO	Promotores	90		77		Se dio un seguimiento a los/las 77 promotores constantemente mes a mes.			
				ANUAL											
				ASCENDENT E	NEDE = NUMERO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESTATALES	CONSTANTE	Espacio	90		90					
Actividad C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO	PORCENTUAL	GESTION	(EDR/EDP)*100			100.00		84.40	84.40		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSNAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS RELIZADOS		EFICACIA	EDR = EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	ACUMULADO	Eventos	2,000		1,688					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	CONSTANTE	Eventos	2,000		2,000					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E01918/E104T2 - PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	-PORCENTAJE DE EVENTOS RALIZADOS EN EL ESTADO CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EDIR/EDIP)*100				100.00	95.51	95.51		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		ASCENDENTE	EDIR = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	ACUMULADO	Eventos	312	298						
Actividad C0203	VINCULACION	-NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NCR/NCP)*100				100.00	94.44	94.44		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSIOCION DE LAS PERSONAS	
		-MIDE EL NUMERO DE CONVENIO CON INSTANCIAS		ASCENDENTE	NCR = NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Convenios	36	34						
					NCP = NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Convenios	36	36						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA											
2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
				POTENCIAL	Deportistas		858,638	884,084	1,742,722		
				OBJETIVO	Deportistas destacado		2,952	3,040	5,992		
				POSTERGADA	Deportistas no destacado		855,686	881,044	1,736,730		
REFERENCIA				Población del estado		1,804,299	1,752,275	3,556,574			
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
56,383,595		112,017,795				112,017,795					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Eje	N3	México con Educación de Calidad									
Tema	03	Cultura y deporte									
Subtema	00	Cultura y deporte									
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.									
Estrategia											
Línea de Acción											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018				ESTATAL	97.02	0	84,563,781	0	84,563,781	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018				ESTATAL	2.98	0	1,679,814	0	1,679,814	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018				DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	25,774,200	0	25,774,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 los recursos su IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO ASI COMO ADECUAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO INCLUYENTE	-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de la cultura física	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	40	100.00	77	192.50	192.50	Seguimiento total constante de actividades mes a mes.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	EL DEPORTISTA NO TIENE DISPOSICION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
		-Porcentaje de actividades realizadas con respecto a los programas encaminados a generar conductas positivas derivadas de la participación de los ciudadanos en diversas disciplinas deportivas			AR = Actividades realizadas										
PROPOSITO		-DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	DCA / NDAR	ACUMULADO	Deportistas	20	1.00	13	0.65	65.00	Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA NO PERMITE ALCANZAR TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO
		-PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APOYO ECONOMICO			DCA = DEPORTISTAS CON APOYO										
Componente C01	PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS	-ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DETECCION DE TALENTO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NDAR = NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CONSTANTE	Deportistas	20		20			Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
		-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS			NDAR = NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO										
					(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	60	100.00	96	160.00	160.00	Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas.		
					AR = ACTIVIDADES REALIZADAS										
					AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Actividades	60		60			Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																
2E10218/E104T2 - DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO	-ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE PROMUEVENY DIFUNDEN EL DEPORTE ADAPTADO -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100				100.00		166.67	166.67		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LA POBLACION DEPORTISTA	
					AR = ACTIVIDADES REALIZADAS	ACUMULADO	Actividades	6		10						
					AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Actividades	6		6						
Componente C03	SISTEMA DE FORMACION	-MODULOS APLICADOS -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON EN RELACION A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PI)*100				100.00		91.50	91.50		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS ENTRENADORES E INSTRUCTORES	
					PA = PERSONAS ASISTENTES	ACUMULADO	Personas	1,800		1,647						
					PI = PERSONAS INSCRITAS	CONSTANTE	Personas	1,800		1,800						
Actividad C0101	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION	-ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION -PORCENTAJE DE ESCUELAS DE INICIACION EN OPERACION, EN RELACION A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIO/NIEP)*100				100.00		103.33	103.33		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					NEIO = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION OPERADAS	ACUMULADO	Escuela	60		62		Segumiento constante (mes a mes) del total de escuelas de iniciación reportadas.				
					NIEP = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION PROGRAMADAS	CONSTANTE	Escuela	60		60						
Actividad C0102	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	-NUMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS -PORCENTAJE DE ACADEMIAS PARA RECLUTAMIENTO DE TALENTOS DESARROLLADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/NAP)*100				100.00		120.00	120.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS DEPORTISTAS PARA ACUDIR AL RECLUTAMIENTO	
					NAD = NUMERO DE ACADEMIAS DESARROLLADAS	ACUMULADO	Academias	5		6		Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de academias reportadas.				
					NAP = NUMERO DE ACADEMIAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Academias	5		5						
Actividad C0103	VINCULACION	-VINCULACION CON ASOCIACIONES -MIDE LA PERMANENCIA DE ASOCIACIONES VINCULADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIIA/AV)*100				100.00		42.00	42.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION	
					VIIA = VALOR INICIAL DE INSTALACIONES ASOCIADAS	ACUMULADO	Asociación	100		42		Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de vinculacion con asociaciones reportadas.				
					AV = ASOCIACIONES VINCULADAS	CONSTANTE	Asociación	100		100						
Actividad C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	-PROTOCOLIZACION Y ESTABLECIMIENTO DE ESTATUS PARA ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN EL DEPORTE -PORCENTAJE DE ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO, DEDICADAS AL DESARROLLO DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPD/TAPD)*100				100.00		110.00	110.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION	
					APPD = ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACUMULADO	Asociación	10		11						
					TAPD = TOTAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTANTE	Asociación	10		10						
Actividad C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	-CERTIFICADO -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACREDITARON EL EXAMEN EN RELACION A LOS QUE LO PRESENTARON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100				100.00		96.88	96.88		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					PA = PERSONAS ACREDITAS	ACUMULADO	Personas	1,700		1,647						
					PE = PERSONAS CON EXAMEN	CONSTANTE	Personas	1,700		1,700						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA					
2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
	OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
	POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
	REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,438,773	12,078,773		12,078,773	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	03	Cultura y deporte
Subtema	00	Cultura y deporte
Objetivo	002	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia	002	Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	0	11,241,956	0	11,241,956
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	0	836,817	0	836,817

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E10318/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de personas que realizan alguna actividad física -Mide en porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/TPCH)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estado	ACUMULADO	Personas	300,000	100.00	177,656	59.22	59.22	Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	NO TIENEN DISPOSICION LAS Y LOS JOVENES PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION DE VALORES
					TPCH = Total de población del estado de Chihuahua			300,000		300,000			Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua.		
PROPOSITO	Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes son fomentados con valores a través de las actividades deportivas	-Porcentaje de jóvenes que realizaron alguna actividad física -Mide el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERAF/PERAFP)*100 PERAF = Población estudiantil que realizó alguna actividad física en el estadio	ACUMULADO	Estudiantes	300,000	100.00	177,656	59.22	59.22		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	La distribución climatologica y geografica permite alcanzar todas las zonas del Estado
					PERAFP = Actividad física estudiantil programada			300,000		300,000					
Componente C01	CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES	-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES -MIDE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS FORMATIVOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = ESCUELAS PARTICIPANTES	ACUMULADO	Escuela	750	100.00	642	85.60	85.60	No se incremento el numero de instituciones en el mes de diciembre.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	
					EPP = ESCUELAS PARTICIPANTES PROGRAMADAS			750		750					
Actividad C0101	Realización de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación	-Porcentaje de torneos mixtos realizados -Mide los porcentajes de torneos mixtos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTMR/PTMP)*100 PTMR = Porcentaje de torneos mixtos realizados	ACUMULADO	Torneo	3	100.00	4	133.33	133.33		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	
					PTMP = Torneos mixtos programados			3		3					
Actividad C0102	CONVIVIENCIAS DEPORTIVAS	-PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDP)*100 JDR = JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS	ACUMULADO	Juegos	30,000	100.00	9,814	32.71	32.71		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
					JDP = JUEGOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS			30,000		30,000					
Actividad C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	-PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA -MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE ACTIVACION FISICA FORMATIVA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAF/PCAFP)*100 PCAF = PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVACION FISICA	ACUMULADO	Personas	400	100.00	412	103.00	103.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
					PCAFP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS			400		400					

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población		Tipo		Mujeres	Hombres	Total			
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.				OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			1,437,012	1,499,740	2,936,752			
				POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años			1,550,763	1,618,456	3,169,219			
				POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada			113,751	118,716	232,467			
				REFERENCIA	Población del estado			1,752,275	1,804,299	3,556,574			
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				77,900,620		79,700,620				79,700,620			
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 03 00 002 001	México con Educación de Calidad Cultura y deporte Cultura y deporte Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. Crear un programa de infraestructura deportiva.											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	93.86	0	74,914,697	0	74,914,697				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0				
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	6.14	0	4,785,923	0	4,785,923				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																	
2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	-Porcentaje de instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(IA/IP)*100				100.00	103.28	103.28		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	QUE LAS PESONAS NO HAGAN USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS			
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de instalaciones en operación regular, con respecto a las metas programas para este año fiscal 2018		ASCENDENT E	IA = Instalaciones atendidas	ACUMULADO	Instalaciones	61	63								
					IP = Instalaciones programadas	CONSTANTE	Instalaciones	61	61								
PROPOSITO		-USUARIOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(UIA/UIP)*100			100.00	109.27	109.27					WWW.DEPORTESCHIHUAHUA.COM.MX	SIN ASISTENCIA, POR LAS CONDICIONES DE CLIMA, ATIPICAS	
		-MIDE EL PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS REPECTO A LAS INSTALACIONES PROGRAMAS A SU ATENCION		ASCENDENT E	UIA = USUARIOS EN INSTALACIONES ATENDIDAS	ACUMULADO	Usuarios	2,489,602	2,720,512								
					UIP = USUARIOS EN INSTALACIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Usuarios	2,489,602	2,489,602								
Componente C01		INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LA EJECUCION DE OBRA APROBADA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100			100.00	64.29	64.29					WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ZONA GEOGRAFICA
			-MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LA OBRA EJERCIDA A LA PROGRAMA		ASCENDENT E	OE = OBRA EJERCIDA	ACUMULADO	Obras	70	45							
						OP = OBRA PROGRAMA	CONSTANTE	Obras	70	70							
Componente C02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION A SEGUIR	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AGMR/AGMP)*100			100.00	107.21	107.21			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INSEGURIDAD			
		-ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO		ASCENDENT E	AGMR = ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	222	238								
					AGMP = AGMP: ACCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO	CONSTANTE	Acciones	222	222								
Actividad C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE L OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100			100.00	28.57	28.57			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ESPACIOS DISPONIBLES			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EJERCIDAS RESPECTO DE LAS PROGRAMAS		ASCENDENT E	OE = OBRA EJERCIDA	ACUMULADO	Obras	21	6								
					OP = OBRA PROGRAMA	CONSTANTE	Obras	21	21								
Actividad C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	-EFICACIA EN LA GESTION PARA LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PCE/PCP)*100			100.00	21.43	21.43			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ACCIDENTES			
		-MIDE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS		ASCENDENT E	PCE = PROGRAMAS EJERCIDOS	ACUMULADO	Programas	14	3								
					PCP = PROGRAMAS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Programas	14	14								
Actividad C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-EFICACIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA EN LAS INSTALACIONES	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IA/IP)*100			100.00	125.71	125.71			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE RECURSOS PUBLICOS			
		-MIDE ELPORCENTAJE DE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ATENTIDAS REPECTO DE LAS PROGRAMADAS		ASCENDENT E	IA = INSTALACIONES ATENDIDAS	ACUMULADO	Instalaciones	35	44								
					IP = INSTALACIONES PROGRAMAS	CONSTANTE	Instalaciones	35	35								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E10418/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 CORRECTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION CORRECTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMCR/ADMCP)*100	ACUMULADO	Acciones	50	100.00	60	120.00	120.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	INSEGURIDAD, CONDICIONES DE CLIMA ATIPICO
					ADMCR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADAS										
					ADMCP = ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANEADAS										
Actividad C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	-LINEAS DE ACCION PREVENTIVAS -ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	(ADMPPR/ADMPP)*100	ACUMULADO	Acciones	172	0.00	177	102.91	0.00		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	BANDALISMO
					ADMPPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS										
					ADMPP = ADMPP: ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANEADAS										
Actividad C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-SUPERFICIE ATENTADA POR PERSONA -COBERTURA DE PERSONAL DE SERVICIOS	INDICE	GESTION CALIDAD MENSUAL ASCENDENTE	SDAD/PSP	ACUMULADO	Hectárea	108	1.27	110	1.29	101.57		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INCREMENTO EN LOS INDICES DE SEGURIDAD GENERAL
					SDAD = SUPERFICIE DEPORTIVA ACTUAL DISPONIBLE										
					PSP = PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA										
						CONSTANTE	Personas	85		85					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA								
2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 las comunidades 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 Presup. Modificado vs Gasto		
0	2,767,771		2,767,771					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	762,845	0	762,845	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,004,926	0	2,004,926	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																
2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.	-Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	2	100.00	2	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		ASCENDENT E	PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO	Programas	2		2						
PROPOSITO		-porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	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.		ASCENDENT E	TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO	Deportistas	1,500	1,500							
						389,285	389,285									
Componente C01		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	Obras	19	100.00	19	100.00	100.00			XXXX
		-Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas		ASCENDENT E	ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO	Obras	19		19						
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	10	100.00	10	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.		ASCENDENT E	IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10		10						
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	3	150.00	150.00		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		ASCENDENT E	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	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19	100.00	19	100.00	100.00		xxxx		
		-mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		ASCENDENT E	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	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	22	100.00	22	100.00	100.00		xxxx		
		-mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas		ASCENDENT E	VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO	Valoraciones	22		22						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2K00818/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados	ACUMULADO	Oficios	10	100.00	10	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
				ASCENDENTE	OP = Oficios de aprovación programados	CONSTANTE	Oficios	10		10					
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	10	100.00	10	100.00	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	10		10					
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficios de Aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	2	100.00	3	150.00	150.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
				ASCENDENTE	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	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	2	100.00	3	150.00	150.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
				ASCENDENTE	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	2		2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD					
2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744	1,452,054
	POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
	POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
	OBJETIVO	Las y los jóvenes de 12 a 29 años	47,620	47,422	95,042
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	17,126,438	18,994,489		18,994,489	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	8,410	0	8,410
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,626,438	0	18,626,438
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018	FEDERAL	0.00	0	359,640	0	359,640
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD																
2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante actividades formativas que puedan utilizar para mejorar su vida personal y profesional	-Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MHJAi/TMHJMPIOSt)*100				11.00		11.83	107.55		www.ichijuv.gob.mx		
PROPOSITO	Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua tienen mayor acceso a acciones informativas y formativas mediante la firma de convenios con entidades gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos en pro de la juventud	-Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 14 municipios cubiertos con presupuesto estatal		EFICACIA	MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	95,042		102,173						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes de 14 municipios	CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años	864,015		864,015						
		-Número de convenios de colaboración y/o coordinación firmados en el presente año en relación a los firmados el año anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((CFt/CFt1)-1)*100				25.00		450.00	1,800.00		www.ichijuv.gob.mx	Las instancias gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles o grupos juveniles firman convenios de colaboración, participación y otros.	
		-Variación porcentual de convenios firmados en el presente año en relación a los firmados el año anterior		EFICACIA	CFt = Convenios firmados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	15		11						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CFt1 = Convenios firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	12		2						
Componente C01	Asesorías en materia de salud e inclusión impartidas	-Variación porcentual de hombres y mujeres jóvenes atendidos por el componente de salud e inclusión	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((JASt/JASt1)-1)*100				3.38		-13.09	-387.28		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Salud e inclusión	
		-Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación al año anterior		EFICACIA	JASt = Personas jóvenes atendidas en salud e inclusión en el año actual	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	15,755		20,574		Durante este año disminuyó el número de beneficiarios en relación al 2017, ya que se optó por tener actividades con audiencias más pequeñas para lograr mayor impacto.				
				ANUAL												
				ASCENDENT E	JASt1 = Personas jóvenes atendidas en salud e inclusión en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	15,240		23,674						
Componente C02	Capacitaciones en materia de emprendimiento y empleo impartidas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos por el componente de emprendimiento y empleo	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((JAEt/JAEt1)-1)*100				87.05		0.38	0.44		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las capacitaciones de emprendimiento y empleo	
		-Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior		EFICACIA	JAEt = Personas jóvenes atendidas en emprendimiento y empleo en el año actual	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	13,978		15,542						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	JAEt1 = Personas jóvenes atendidas en emprendimiento y empleo en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	7,473		15,483						
Componente C03	Muestras de expresión cultural brindadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en expresión cultural	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((JACEt/JACt1)-1)*100				8.83		-22.16	-250.96		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las actividades de Expresión Cultural	
		-Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior		EFICACIA	JACEt = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año actual	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	16,761		20,589		Durante este año disminuyó el número de beneficiarios en relación al 2017, ya que se optó por tener actividades con audiencias más pequeñas para lograr mayor impacto.				
				ANUAL												
				ASCENDENT E	JACt1 = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	15,401		26,451						
Componente C04	Asesorías en materia de ecología y desarrollo comunitario otorgadas	-Variación porcentual de mujeres y hombres jóvenes atendidos en ecología	VARIACION_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO	((JAECt/JAECt1)-1)*100				-32.95		-20.26	0.00		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Ecología	
		-Mide el número de mujeres y hombres jóvenes asistentes a las actividades de este componente en relación a los asistentes del año anterior		EFICACIA	JAECt = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año actual	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	4,722		6,194						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	JAECt1 = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año anterior	ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	7,043		7,768						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD																
2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Impartición de pláticas y talleres de emprendimiento y empleo	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en emprendimiento y empleo -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION	(PYTRt/PYTPt)*100				100.00		127.02	127.02		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres de Emprendimiento y Empleo	
				EFICIENCIA	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	248		315						
				ANUAL												
Actividad C0202	Realización de eventos especiales de emprendimiento y empleo	-Porcentaje de eventos realizados en emprendimiento y empleo -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	248		248				Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Emprendimiento y Empleo	
				GESTION	(TERt/TEPt)*100				100.00		138.46	138.46				
				EFICIENCIA	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	13		18						
Actividad C0301	Impartición de pláticas y talleres culturales	-Porcentaje de pláticas y talleres culturales impartidos -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	13		13				Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres culturales	
				GESTION	(PYTRt/PYTPt)*100				100.00		128.57	128.57				
				EFICIENCIA	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	14		18						
Actividad C0302	Realización de eventos culturales	-Porcentaje de eventos realizados en expresión cultural -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	14		14			Se presenta un error de captura en el mes de febrero, debiendo de ser un total de 5 eventos, por lo que el total anual es de 36 eventos logrados.	Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos culturales	
				GESTION	(TERt/TEPt)*100				100.00		121.21	121.21				
				EFICIENCIA	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	31		40						
Actividad C0401	Impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado de la ecología	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en ecología -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	31		33				Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre el cuidado de la Ecología	
				GESTION	(PYTRt/PYTPt)*100				100.00		62.07	62.07				
				EFICIENCIA	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	57		36						
Actividad C0402	Realización de eventos en materia de ecología	-Porcentaje de eventos realizados en ecología -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	57		58				Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Ecología	
				GESTION	(TERt/TEPt)*100				100.00		158.33	158.33				
				EFICACIA	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	16		19						
Actividad C0501	Realización de eventos para el desarrollo juvenil	-Porcentaje de eventos realizados en desarrollo juvenil -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	16		12				Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Desarrollo Juvenil	
				GESTION	(TERt/TEPt)*100				100.00		92.31	92.31				
				EFICIENCIA	TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	78		72						
				ASCENDENT E	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	78		78						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD																	
2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Entrega de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes solicitantes	-Promedio de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes entregados -Mide el promedio de apoyos económicos y/o en especie entregados para personas jóvenes en relación a las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(TAEt/TSRt)	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100	1.00	444	444.00	44,400.00		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil solicita apoyos económicos y/o en especie		
				ASCENDENTE	TSRt = Total de solicitudes recibidas en el mismo año											CONSTANTE	Solicitudes recibidas
Actividad C0601	Impartición de servicios en los Centros Poder Joven	-Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Poder Joven -Mide el porcentaje de servicios otorgados en los Centros Poder Joven en el presente año en relación a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SOCPJt/SPCPJt)*100	ACUMULADO	Servicios proporcionados	34,459	100.00	18,046	63.63	63.63	Debido al cierre de operaciones de los CPJ algunos reportes fueron recibidos a destiempo, siendo el caso del mes de noviembre donde se atendió a 1049 servicios. Durante el mes de julio fue omitida la captura de 1457 servicios, resultando un total de 20552 al año.	Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los centros poder joven		
				ASCENDENTE	SOCPJt = Servicios otorgados en los Centros Poder Joven en el año actual												
Actividad C0701	Impartición de pláticas y talleres sobre oportunidades educativas	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos en materia de oportunidades educativas -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	SPCPJt = Servicios programados en los Centros Poder Joven en el año actual	ACUMULADO	Servicio	34,459	100.00	28,361	195.65	195.65		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre el aprovechamiento de oportunidades educativas		
				ASCENDENTE	(PYTRt/PYTPt)*100												
				ASCENDENTE	PYTRt = Pláticas y talleres realizados en el año actual											ACUMULADO	Pláticas
Actividad C0702	Realización de eventos de difusión de oportunidades educativas	-Porcentaje de eventos de difusión de oportunidades educativas -Mide el porcentaje de eventos realizados con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	23	100.00	23	83.33	83.33		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de difusión de oportunidades educativas		
				ASCENDENTE	(TERT/TEPt)*100												
				ASCENDENTE	TERT = Eventos realizados en el año actual											ACUMULADO	Eventos
Actividad C0801	Impartición de pláticas y talleres sobre prevención del delito	-Porcentaje de pláticas y talleres impartidos para la prevención del delito -Mide el porcentaje de pláticas y talleres impartidos con relación a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	6	100.00	34	182.35	182.35		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las pláticas y talleres sobre prevención del delito		
				ASCENDENTE	(PYTRt/PYTPt)*100												
				ASCENDENTE	PYTRt = Pláticas y talleres realizaods en el año actual											ACUMULADO	Pláticas
				ASCENDENTE	PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	34		34							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD															
2E02918/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0802	Realización de eventos de prevención del delito	-Variación porcentual de acciones para la prevención de violencia contra la mujer	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APVt/APVt1)-1)*100 APVt = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	0.00	27	800.00	0.00	Debido a la colaboración con otras instancias fue posible dar seguimiento al taller de prevención de violencia en el noviazgo, por lo que se reportan esas actividades para incrementar el impacto en las y los jóvenes participantes.	Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichiuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos en materia de prevención del delito
		-Porcentaje de eventos en materia de prevención del delito realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	APVt1 = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año anterior (TERT/TEPt)*100 TERT = Eventos realizados en el año actual TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	100.00	3	91.67	91.67		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichiuv.gob.mx	
		-Porcentaje de eventos realizados para la prevención del delito				ACUMULADO	Eventos	12		11					
						ACUMULADO	Eventos	12		12					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			150
	OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			75
	POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			75
	REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			150
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,110,014	4,335,014		4,335,014	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	225,000	0	225,000
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,110,014	0	4,110,014
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir efectivamente con las Organizaciones a través del desarrollo social del Estado de Chihuahua.	-Tasa de variación del incremento en la cobertura en los servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. -Mide la cobertura de servicios prestados por las Organizaciones de la Sociedad Civil.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((S/S_1)-1)*100 S = Numero de beneficiarios actuales	CONSTANTE	Servicio	131,670	0.00	425,088	222.84	0.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto.
					S_1 = Numero de beneficiarios año anterior			131,670		131,670			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
PROPOSITO	Las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, cuentan con financiamiento y prestación de servicios públicos	-Tasa de variación del incremento en los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil del estado -Mide los fondos obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((F/F_1)-1)*100 F = Total de financiamiento actual	ACUMULADO	Fondo	1,126,539,884	0.00	1,161,027,891	102,961.43	0.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Las Organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre.
					F_1 = Total de financiamiento del año anterior			1,126,539,884		1,126,540					
Componente C01	Capacitaciones otorgadas	-tasa de variacion del incremento en la capacidad institucional de las Organizaciones capacitadas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la proporción del antes y del despues en la capacidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((C/CI_1)-1)*100 C = Capacidad institucional actual	ACUMULADO	Capacitación	24	0.00	4	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasisteniciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuenta con recursos y acceso a capacitaciones para su fortalecimiento
					CI_1 = capacidad instutucional del año anterior			24		4					
Componente C02	Promoción de conocimiento	-Tasa de variacion del nivel de conocimiento sobre las organizaciones -Mide la proporción de grado de conocimiento que tiene la sociedad y el gobierno sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre sus beneficiarios, actividad, funcionamiento aporte, etc	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/C_1)*100 CA = Conocimeinto actual	ACUMULADO	Niveles de programa	136	100.00	527	425.00	425.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasisteniciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
					C_1 = Conocimiento del año anterior			136		124					
Componente C03	Talleres impartidos	-Tasa de variacion del incrento en el nivel de transparencia de las organizaciones atendidas por la Junta de Asistencia Social Privada -Mide la proporcion del antes y del despues la transparencia de las Organizaciones de la Sociedad	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NT/NT_1)-1)*100 NT = Nivel de transparencia actual	ACUMULADO	Talleres	136	0.00	131	5.65	0.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasisteniciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
					NT_1 = Nivel de transaprencia del año anterior			136		124			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Acompañamiento impartido	-Tasa de variación del numero de medias modificadas en el marco regulatorio para las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide el promedio del numero de modificaciones que ser realizaron en el marco legalde las Organizaciones de la Sociedad Civil para beneficiar su operatividad	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(RT/MT) RT = Total de regulaciones actuales	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	1	1.00	1	1.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Componente C06	Vinculación impartidas	-tasa de variación del numero de alianzas creadas entre las instituciones -Mide la proporcion del numero de alianzas creadas entre las instituciones	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((A/A_1)-1)*100 A = Numero de alianzas actuales	ACUMULADO	Implementación	2	0.00	9	350.00	0.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
				ASCENDENTE	A_1 = numero de alianzas del año anterior	ACUMULADO	Implementación	2		2			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
Actividad C0101	Realización de capacitaciones.	-tasa de variación de número de capacitaciones impartidas -Mide la poroporción de Capacitaciones impartidas por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CP/CI)*100 CP = Capacitaciones planeadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	7	100.00	4	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
				ASCENDENTE	CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	7		4					
Actividad C0102	Realizacion de asesorías y acompañamiento.	-tasa de variación del numero de asesorías y acompañamientos -Mide la proporción de Asesorías y acompañamientos impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(AP / AI)*100 AP = asesorías planeadas en el año	ACUMULADO	Asesorías	160	100.00	167	100.00	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
				ASCENDENTE	AI = asesorías impartidas en el año	ACUMULADO	Asesorías	160		167			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
Actividad C0103	Realización de talleres de fortalecimiento.	-tasa de variación del numero de talleres -Mide la proporción de talleres impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TP / TI)*100 TP = talleres planeados en el año	ACUMULADO	Talleres	6	100.00	4	66.67	66.67	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.
				ASCENDENTE	TI = talleres impartidos en el año	ACUMULADO	Talleres	6		6					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Supervisión de estudio del aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	-Tasa de porcentaje del Estudio que cuantifique el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil -Mide la porporción del Estudi que cuantifique el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil al 100%	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EP / EF)*100 EP = estudio planeado en el año	ACUMULADO	Estudio	1	100.00	1	50.00	50.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0202	Realización de campaña publicitaria de promoción.	-tasa de porcentaje de campaña publicitaria -Mide la proporción de la campaña publicitaria sobre el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CP / CF)*100 CP = campaña planeadas en el año	ACUMULADO	Campaña	1	100.00	0	0.00	0.00	La campaña se realizara una vez terminado el estudio el cual finaliza en mayo del 2019 pues los resultados del estudio son el insumo para la campaña.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0301	Realización de talleres del ICHITAIP	-Tasa de variación del numero de talleres impartidos -Mide el porcentaje de talleres impartidos por el ICHITAIP en conjunto con la Junta de Asistencia social Privada para las ORganizacones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TP: / TI)*100 TP: = talleres planeadas en el año	ACUMULADO	Talleres	5	100.00	3	100.00	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0302	Realización de campaña de promoción en la transparencia y rendición de cuentas.	-tasa de porcentaje -Mide la proporción de la campaña de promoción sobre el aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CP / CF)*100 CP = campaña planeada en el año	ACUMULADO	Campaña	1	100.00	1	100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
Actividad C0401	Realización capacitaciones.	-tasa de variación del numero de capacitaciones imaprtidos -Mide la proporcion de capacitaciones impartidas por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CP / CI)*100 CP = capacitaciones planeadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	5	100.00	1	50.00	50.00	En sustitución de estas capacitaciones el personal de la Junta se dedicó a realizar visitas a las organizaciones en todo el estado lo que permitió un acercamiento y acompañamiento más efectivo para apoyar al quehacer de las organizaciones.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
					CI = capacitaciones impartidas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	5		2			En sustitución de estas capacitaciones el personal de la Junta se dedicó a realizar visitas a		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E08518/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Realización de acompañamiento.	-Porcentaje del numero de acompañamientos -Mide la proporción de asesorías y acompañamientos impartidos por la Junta de Asistencia Social Privada para las Organizaciones de la Socieda Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AP / AI)*100			100.00			100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
					AP = acomapañamiento planeadas en el año	ACUMULADO	Asesorías	136		377					
					AI = acompañamiento impartidas en el año	ACUMULADO	Asesorías	136		377					
Actividad C0601	Realización de encuentros regionales.	-tasa de porcentaje del numero de encuetros regionales -mide la proporcion de encuentros regionales para las Organizaciones de la Sociedad Civil.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP / EI)*100			100.00			100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
					EP = encuentros planeados en el año	ACUMULADO	Encuentro	1		1			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
					EI = encuentros impartidos en el año	ACUMULADO	Encuentro	1		1			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
Actividad C0602	Publicación de boletines informaticos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	-tasa de variación del numero de boletines -mide la proporción de Boletines informativos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BP / BI)*100			100.00			117.07	117.07		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	
					BP = boletines planeados en el año	ACUMULADO	Boletines	48		48			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
					BI = boeltines impartidos en el año	ACUMULADO	Boletines	48		41			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
Actividad C0603	Realizacion de sesiones de	-tasa de variación del numero de seseiones de trabajo -mide la proporción de sesiones de trabajo del grupo impulsOSC para la mejora del entorno social de las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP / SI)*100			100.00			100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	
					SP = sesiones planeadas en el año	ACUMULADO	Sesiones	3		5			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		
					SI = sesiones impartidas en el año	ACUMULADO	Sesiones	3		5			Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA								
2E06518/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-economicos y ambierntales que inciden en el desarrollo de la región a través de: A) La formación de profesiones en investigación científica en programas reconocidos en instancias particulares y depenencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedencia, utilidad local y regional transfronteriza México-USA. B) La aplicación y difusión del conocimiento científico hacia la sociedad, en un entorno globalizado y multicultural. C) La socialización del conociento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.			OBJETIVO	Investigadores	24	24	48	
			POSTERGADA	Investigadores	1,908	1,908	3,816	
			POTENCIAL	Investigadores	1,932	1,932	3,864	
			REFERENCIA	Investigadores	53,586	53,586	107,172	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			12,387,182	12,065,502	9,470,924	2,594,578		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.95	0	3,776,340	3,776,340	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	36.11	0	4,472,822	1,924,395	2,548,427	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	40,000	0	40,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,776,340	3,770,189	6,151
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	31.95	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA															
2E06518/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Difusión de la investigación al Estado y a la sociedad	-Porcentaje de publicaciones -Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	9	100.00	30	333.33	333.33	En el año 2018, los investigadores de El COLECH realizaron 30 publicaciones. Puede ser consultado en la página de El Colegio de Chihuahua	Registro interno	Se genera investigación de calidad y se hace llegar al ente gubernamental y sociedad.
					PP = Publicaciones programadas			9	0.00	9	33.33	0.00			
Actividad C0201	Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad	-Porcentaje de solicitud de Posgrados con registro en SEP -Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad con registro en SEP.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(PS/PT)*100 PS = Posgrados en temáticas de sustentabilidad en El Colech	CONSTANTE	Programas de posgrado	1		1				Registro interno	La Dirección hace las gestiones para el registro de los posgrados ante la SEP
					PT = Total de Posgrados en el Colech					3					
Actividad C0202	Ingreso de estudiantes en los posgrados de El Colech	-Porcentaje de matrícula anual -Mide el porcentaje de crecimiento de la matrícula al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/TMS)*100 MI = Matrícula inicial	ACUMULADO	Matricula	43	0.00	55	100.00	0.00	El programado fue de 43, el logrado fue de 55.	Registro interno	Los aspirantes reúnen los requisitos para ingresar a los posgrados existentes en el Colech.
					TMS = Total de matrícula al año					55					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
	POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
	POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,347,870	2,347,870		2,347,870		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	04	Ciencia, Tecnología e Innovación
Subtema	00	Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo	001	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia	005	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,347,870	0	2,347,870
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del Estado a través de diferentes medios como son la capacitación, difusión y divulgación	-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos -Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los Sabados Innova, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NIAE2018/NIAE2017)-1)*100 NIAE2018 = Número de individuos atendidos en el año actual 2018 NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2017	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	151.95	-11.72	-7.71	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS. VARIA LAS ACTIVIDADES CADA AÑO, POR LO QUE EN EL AÑO 2018 SE TUVIERON MÁS ACTIVIDADES Y MÁS GENTE ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS, Y PROGRAMAS QUE EN AÑO 2017 NO HABÍA.	www.i2c.com.mx	Las personas interesadas en participar.		
PROPOSITO	Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante capacitación, difusión y divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado	-Variación porcentual de hombres y mujeres beneficiados. -Es el comparativo de los hombres y las mujeres beneficiadas del año actual con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NIBE2018/NIBE2017)-1)*100 NIBE2018 = Número de individuos beneficiados en el año actual 2018. NIBE2017 = Número de individuos beneficiados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	151.95	416.87	274.35	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS PARA EMPEZAR EL SIGUIENTE AÑO 2019. SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS PARA EMPEZAR EL SIGUIENTE AÑO 2019.	www.i2c.com.mx	La población participante.		
Componente C01	Revista digital publicada.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Publicación de la revista digital publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((TRP2018/TRP2017)-1*100) TRP2018 = Total de revistas publicadas en el año actual 2018. TRP2017 = Total de revistas publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Revistas publicadas	2	-99.00	-100.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.	www.i2c.com.mx	Revistas publicadas en el año.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Programa de Sabados Innova realizado.	-Variación porcentual de las personas atendidas en el programa de sabados innova. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPAPSI2018/NPAPSI2017)-1)*100 NPAPSI2018 = Número de personas atendidas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,000	100.00	9,400	1,780.00	1,780.00	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.	www.i2c.com.mx	Cobertura de asistentes atendidos en los sabados innova.
					NPAPSI2017 = Número de personas atendidas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Personas atendidas	500		500			NO ESTABA PLANEADO DENTRO DE LA MIR, PERO SI SE REALIZARON ACTIVIDADES.		
Componente C03	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.	-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la SNCYT -Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NA2018/NA2017)-1)*100 NA2018 = Número de asistentes año actual 2018.	ACUMULADO	Asistentes	125,977	62.55	13,989	-81.71	-130.63	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS.	www.i2c.com.mx	Actividades realizadas.
					NA2017 = Número de asistentes año anterior 2017.	ACUMULADO	Asistentes	77,500		76,490			EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.		
Componente C04	Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.	-Variación porcentual de proyectos registrados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPR2018/NPR2017)-1)*100 NPR2018 = Número de proyectos registrados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	60	0.00	105	75.00	0.00	LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.	www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.
					NPR2017 = Número de proyectos registrados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	60		60			FASE DE INSCRIPCIÓN FINALIZADA.		
Componente C05	Feria de Innovación Tecnológica realizada.	-Variación porcentual de proyectos ganadores. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPG2018/NPG2017)-1)*100 NPG2018 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	3	0.00	19	533.33	0.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.	www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.
					NPG2017 = Número de proyectos ganadores en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	3		3			EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	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	((NA2018/NA2017)-1)*100 NA2018 = Número de asistentes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Asistentes	1,000	0.00	1,900.00	0.00		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.	www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.
					NA2017 = Número de asistentes en el año anterior 2017.			1,000		1,000			EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.		
Actividad C0101	Edición de la revista digital.	-Variación porcentual de edición de la revista digital. -Es el comparativo con el año anterior del número de ediciones de la revista publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TER2018/TER2017)-1)*100 TER2018 = Total de ediciones en el año actual 2018.	ACUMULADO	Ediciones digitales	2	0.00	0	-100.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.	www.i2c.com.mx	La revista publicada.
					TER2017 = Total de ediciones en el año anterior 2017.			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	((ACR2018/ACR2017)-1)*100 ACR2018 = Avance de contenido año actual 2018.	ACUMULADO	Avance de contenido	2	0.00	0	-100.00	0.00	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.	www.i2c.com.mx	El comité revisor de la revista.
					ACR2017 = Avance de contenido año anterior 2017.			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	((NEP2018/NEP2017)-1)*100 NEP2018 = Número de eventos programados año actual 2018.	ACUMULADO	Eventos	12	0.00	16	33.33	0.00	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.	www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en los sabados innova.
					NEP2017 = Número de eventos programados año anterior 2017.			12		12			NO ESTABA PLANEADO DENTRO DE LA MIR, PERO SI SE REALIZARON ACTIVIDADES.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Instituciones	10	0.00	29	190.00	0.00	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.	www.i2c.com.mx	Las personas que se atendieron en los sabados innova.	
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_C ONSTANTE	NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	10	0.00	10	-80.87	0.00		www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.	
					((NEP2018/NEP2017)-1)*100 NEP2018 = Número de eventos programados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Eventos	300		44						SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS.
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_C ONSTANTE	NEP2017 = Número de eventos programados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Eventos	300	0.00	230	210.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.	www.i2c.com.mx	Las actividades a realizarse en la semana nacional de ciencia.	
					((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Instituciones	25		62						SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.
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_C ONSTANTE	NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	25	0.00	20	1,060.00	0.00	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.	www.i2c.com.mx	Los proyectos que pasan a la fase nacional.	
					((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	5		58						SE RECIBIERON UN TOTAL DE 58 PROYECTOS POR LO QUE FUERON SELECCIONADOS SOLO 6 GANADORES PARA A LA FASE NACIONAL. A LA ESPERA DEL SIGUIENTE AÑO PARA QUE SE VUELVA ABRIR LA CONVOCATORIA.
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	5		5						LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100				16.67		3.74	22.44	LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO. LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.	www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	70	111						
Actividad C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100				0.00		216.67	0.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA. EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.	www.i2c.com.mx	Los proyectos que participan.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	6	19						
Actividad C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos inscritos. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100				0.00		90.00	0.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO. EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.	www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	19						
Actividad C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las actividades realizadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	((NAR2018/NAR2017)-1)*100				0.00		400.00	0.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA. EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.	www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
					NAR2018 = Número de actividades realizadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Actividades	10	50						
					NAR2017 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Actividades	10		10					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06218/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100 NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Instituciones	5	0.00	35	600.00	0.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.	www.i2c.com	Las personas que se atenderan en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.
					NIEP2017 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año anterior 2017.			5		5			EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
	OBJETIVO	Ciudadanos	1,000	1,000	2,000
	POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
	POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,635,577	3,635,577		3,635,577	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	04	Ciencia, Tecnología e Innovación
Subtema	00	Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo	001	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia	005	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
Línea de Acción	003	Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo de proyectos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,635,577	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EFICACIA ANUAL	((NPAC2018/NPAC2017)-1)*100 NPAC2018 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2018	ACUMULADO	Personas atendidas	2,000	0.00	1,762	35.33	0.00		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
					NPAC2017 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anterior 2017			2,000		1,302					
PROPOSITO	Las personas beneficiadas con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado	-Porcentaje de proyectos apoyados. -Medición porcentual del número de proyectos apoyados en relación con los proyectos solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados.	ACUMULADO	Proyectos	10	100.00	32	24.06	24.06		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
					TPS = Total de proyectos solicitados.			10		133					
Componente C01	Becas otorgadas.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NCP2018/NCP2017)-1)*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	0.00	1	0.00	0.00	SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.	www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.			2		1					
Componente C02	Programa Chihuahua Innova realizado.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	60	0.00	57	83.87	0.00	SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS EDICIONES 2019. SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS EDICIONES.	www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.			60		31					
Componente C03	Programa de Estimulos a la Innovación.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	9	0.00	9	0.00	0.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.			9		9					
Componente C04	Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.	-Variación porcentual de proyectos apoyados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NPA2018/NPA2017)-1)*100 NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	2	0.00	4	100.00	0.00	LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.			2		2					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06318/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100 NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0.00	4	100.00	0.00	LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.	www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10		2			LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.		
Actividad C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	-Variación porcentual del número de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NCP2018/NCP2017))*100 NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	100.00	4	133.33	133.33		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD					
2E06418/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	690,724	690,724		690,724	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	04	Ciencia, Tecnología e Innovación
Subtema	00	Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo	001	Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia	004	Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	690,724	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD																
2E06418/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) -Es la medición del número de investigadores inscritos en Sistema Estatal de Investigadores (SEI) respecto al número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIISEI/NIISNI)*100 NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores	ACUMULADO	Investigadores registrados	705	100.00	0	0.00	0.00	PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS. PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS.	www.i2c.com.mx	Investigadores vinculados con proyectos productivos.	
PROPOSITO	Los científicos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado, además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual	-Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades científicas y tecnológicas tales como: reconocimiento a investigadores y talleres de cultura de la propiedad intelectual realizadas en el periodo.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((ACTR2018/ACTR2017)-1)*100 ACTR2018 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2018. ACTR2017 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Actividades	705	12.80	2	0.00	0.00	PLATAFORMA EN RENOVACIÓN PLATAFORMA EN RENOVACIÓN.	www.i2c.com.mx	Los investigadores que cumplan con los requisitos.	
Componente C01	Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Variación porcentual de los investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIISEI2018/NIISEI2017)-1)*100 NIISEI2018 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2018. NIISEI2017 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores	705	12.80	0	-100.00	-781.25	PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS.	www.i2c.com.mx	Investigadores que esten inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.	
Componente C02	Premio Estatal de Ciencia realizado.	-Variación porcentual de ganadores en el año. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NIG2018/NIG2017)-1)*100 NIG2018 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2018. NIG2017 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores	625	0.00	6	0.00	0.00	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	www.i2c.com.mx	Investigadores ganadores de la convocatoria.	
Componente C03	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	-Variación porcentual del número de participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	((NP2018/NP2017)-1)*100 NP2018 = Número de participantes en el año actual 2018. NP2017 = Número de participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Participantes	200	0.00	231	15.50	0.00		www.i2c.com.mx	Las y los participantes de los talleres.	
Actividad C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	-Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores. -Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR CONSTANTE	(COSEI/NIISEI2018)*100 COSEI = Costo beneficio del Sistema Estatal de Investigadores. NIISEI2018 = Número de investigadores inscritos en el SEI en el año actual 2018.	ACUMULADO	Costo	3,000	425.53	0	0.00	0.00	PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS. PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS.	www.i2c.com.mx	Investigadores incrito en el Sistema de Información.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E06418/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 REGULAR_CONSTANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100 NPI2018 = Número de participantes inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Investigadores participantes	15	0.00	15	0.00	0.00	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	www.i2c.com.mx	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.
					NPI2017 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Investigadores participantes	15		15			CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.		
Actividad C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	-Variación porcentual del número de talleres realizados. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NT2018/NT2017)-1)*100 NT2018 = Número de talleres realizados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Talleres	4	0.00	7	75.00	0.00	SE DIÓ SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS TALLERES INTENSIVOS DE REDACCIÓN DE PATENTES, Y EL LLENADO DE PAPELETAS PARA LOS PAGOS DE LOS TRÁMITES Y SE TRABAJA EN EL PLAN 2019 PARA ABARCAR EL PÚBLICO DE NIVEL BÁSICO.	www.i2c.com.mx	Las y los participantes en los talleres.
					NT2017 = Número de talleres realizados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Talleres	4		4					

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									
2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa			Beneficiarios						
			Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.			REFERENCIA	Planteles educativos				7,404	
			OBJETIVO	Planteles educativos				856	
			POSTERGADA	Planteles educativos				5,458	
			POTENCIAL	Planteles educativos				6,314	
			Recursos del Programa						
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			50,414,404	50,414,404	6,664,715		43,749,688		
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 01 00 001 002 001	México con Educación de Calidad Educación Educación Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	0	50,414,404	6,664,715	43,749,688	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 condiones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos	-Porcentaje de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados -Este indicador medirá el porcentaje de alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento; con respecto al total de alumnas y alumnos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIB/AITt)*100 AIB = Alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con construcción, rehabilitación y equipamiento AITt = Total de alumnas y alumnos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	369,047	31.34	306,756	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas		
PROPOSITO	Planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	-Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PIB/PITt)*100 PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO	Planteles	856	11.56	916	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas	La aprobación de las obras se realiza en tiempo y forma	
Componente C01	Actas de entrega recepción elaboradas	-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto al número de planteles en el Estado -Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras aprobadas con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/ObAp)*100 ER = Actas de entrega recepción elaboradas ObAp = Obras aprobadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	856	76.16	371	18.46	24.24		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La obra se inicia en tiempo y forma	
Componente C02	Proyectos y presupuestos entregados	-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Proyectos	415	83.00	232	47.44	57.16		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma	
Componente C03	Constancia de entrega de equipamiento	-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas -Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(CEEq/Pprog)*100 CEEq = Constancia de entrega elaboradas Pprog = Planteles programados para entrega equipamiento	ACUMULADO	Constancias	250	83.33	724	99.86	119.84		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma	
Componente C04	Diagnósticos de la infraestructura educativa validados	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa validados -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos validados en el sistema de diagnósticos del INIFED, con respecto a los diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(Diag/DiagPr)*100 Diag = Diagnósticos validados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO	Diagnósticos	300	54.55	2,154	96.25	176.44		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La revisión de los diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes técnicos	340	68.27	507	81.91	119.98		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0102	Contratación de obras	-Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION	(ObCn/POA)*100 ObCn = Obras contratadas	ACUMULADO	Contrato de obra publica	350	51.24	354	42.19	82.34		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Las obras se aprueban en tiempo y forma	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0103	Seguimiento de avance de obras	-Porcentaje de obras en seguimiento -Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y rehabilitación en seguimiento físico, con respecto al total de obras en ejecución de construcción y rehabilitación	PORCENTUAL	GESTION	(Seg/Ejc)*100 Seg = Obras en seguimiento físico	ACUMULADO	Obras en seguimiento	559	49.82	1,947	57.74	115.90	SE CONSIDERAN LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION	www.chihuahua.gob.mx	Las obras son contratadas en tiempo y forma	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas	ACUMULADO	Validación de campo	325	65.00	364	58.43	89.89	SE CONSIDERAN LAS OBRAS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION Y AQUELLAS QUE AUN CUENTAN CON ALGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA FINIQUITO	www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
Actividad C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	-Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestación para Planteles y/o Instituciones Educativas -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestación, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados	ACUMULADO	Proyectos	120	24.00	854	77.64	323.50		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
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	(Pto/Sol)*100 Pto = Presupuestos elaborados	ACUMULADO	Proyectos	415	83.00	232	21.23	25.58		www.chihuahua.gob.mx/ichife	Los proyectos de ingenierias son elaborados en tiempo y forma	
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E	Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	500		1,093						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2E05018/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 equipo elaborados para aprobados de recursos, con respecto de las acciones de equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/Pprog)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados Pprog = Planteles programados a equipar	ACUMULADO	Expedientes técnicos	12	4.44	41	93.18	2,098.65	NO SE REALIZARON EXPEDIENTES TECNICOS DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO	www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma	
Actividad C0302	Contratación de acciones de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de e contratadas, con respecto de las acciones programadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/EqP)*100 Ceq = Contratos de equipamiento EqP = Acciones de equipamiento programadas	ACUMULADO	Contratos elaborados	25	9.26	63	100.00	1,079.91		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma	
Actividad C0303	Seguimiento de entregas de equipamiento	-Porcentaje de acciones de equipamiento en seguimiento -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento en seguimiento, con respecto de las acciones de equipamiento aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EqSeg/EqAp)*100 EqSeg = Acciones de equipamiento en seguimiento EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Equipamiento	12	70.59	322	99.08	140.36		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La contratacion de acciones se realiza en tiempo y forma	
Actividad C0401	Programación de diagnósticos de la infraestructura educativa	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa programados -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa programados a realizar, con respecto del total de planteles de educación básica en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DiagPr/PIB)*100 DiagPr = Diagnósticos programados PIB = Total de planteles de básica en el Estado	ACUMULADO	Diagnósticos	550	7.43	2,207	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas	El convenio de colaboración con el INIFED es firmado en tiempo y forma	
Actividad C0402	Diagnóstico de la infraestructura educativa de Planteles	-Porcentaje de planteles diagnosticados -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos diagnosticados, con respecto de diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIDiag/DiagPr)*100 PIDiag = Planteles diagnosticados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO	Diagnósticos	300	54.55	1,059	92.65	169.84		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La planeación de planteles a diagnosticar se realiza en tiempo y forma	
Actividad C0403	Captura de Diagnósticos de infraestructura educativa	-Porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa capturados en el Sistema de Diagnósticos del INIFED -Este indicador mostrará el porcentaje de diagnósticos de la infraestructura educativa capturados en el Sistema de diagnósticos del INIFED, con respecto de los diagnósticos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DiagC/DiagPr)*100 DiagC = Diagnósticos capturados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO	Diagnósticos	300	54.55	966	90.70	166.27		www.chihuahua.gob.mx/ichife y Sistema de Diagnósticos del INIFED	El levantamiento de diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma	
								550		1,065						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto		
242,236,689	89,875,817		89,875,817					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	4,549,464	0	4,549,464
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	30.89	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	-101,660,323	0	-101,660,323
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	69.11	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	186,986,676	0	186,986,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA															
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Ejecución de recursos aprobados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitacion de planteles -Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado por el Programa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RecEj/RecAp)*100				100.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado		
					RecEj = Recurso ejercido	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,339,280	1,718,852						
					RecAp = Recurso aprobado por el Programa	CONSTANTE	Recursos autorizados	4,339,280	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										
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.				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 Presup. Modificado vs Gasto				
0		100,546,204				100,546,204				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,198,610	0	6,198,610			
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,498,586	0	15,498,586			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,510,000	0	4,510,000		
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	56,504,008	0	56,504,008		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA							
2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
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
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,835,000	14,835,000
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		FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA															
2K04818/E103T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AIB/Mat)*100 AIB = Alumnas y alumnos beneficiados Mat = Total de alumnas y alumnos en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,231 1,177,726	0.10	2,354 0	0.00 0.00		Reporte General de Obra 2018	Los planteles son entregados en tiempo y forma	
PROPOSITO	Instituciones educativas publicas y/o privadas que se incrementan y rehabilitan con la asignacion de recursos del Programa	-Porcentaje de espacios educativos atendidos en las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos entregados en las diferentes instituciones publicas y/o privadas con respecto al total de planteles en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PIAt/PIEdo)*100 PIAt = Planteles atendidos PIEdo = Planteles en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	6 7,404	0.08	8 0	0.00 0.00		Reporte General de Obra 2018		
Componente C01	Espacios educativos contruidos en la diferentes instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos contruidos en instituciones publicas y/o privadas durante el año -Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos contruidos en el año, con respecto a los espacios educativos aprobados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EECt/EEAp)*100 EECt = Espacios educativos contruidos EEAp = Espacios educativos aprobados	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	2 2	100.00	39 38	102.63 102.63	DURANTE EL PERIODO NO SE CONCLUYO LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Reporte General de Obra 2018		Obra terminada y entregada
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas	-Porcentaje de espacios educativos públicos y/o privados rehabilitados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de rehabilitación solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EERh/EESr)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año EESr = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	5 5	100.00	35 35	100.00 100.00		Reporte General de Obra 2018		Las rehabilitaciones fueron terminadas y entregadas
Componente C03	Espacios educativos equipados en instituciones educativas	-Porcentaje de espacios educativos equipados en el año -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos equipados en el año, con respecto a los espacios educativos con necesidad de equipamiento solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EEEq/EqSt)*100 EEEq = Espacios educativos Equipados en el año EqSt = Espacios educativos aprobados para Equipamiento en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos equipados Espacios educativos	1 1	100.00	0 0	0.00 0.00		Reporte General de Obra	El equipamiento fue entregado en tiempo y forma	
Actividad C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	-Porcentaje de solicitudes de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas validadas con respecto a las solicitudes recibidas -Este indicador mostrara el porcentaje de solicitudes recibidas de las diversas instituciones educativas publicas y/o privadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(StVal/StRb)*100 StVal = Solicitudes validadas para construccion de espacios educativos StRb = Solicitudes recibidas para construccion de espacios educativos	ACUMULADO ACUMULADO	Validación de campo Validación de campo	2 2	100.00	31 31	100.00 100.00	LAS ACCIONES REALIZADAS YA FUERON CULMINADAS	Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadasen tiempo y forma por parte de los planteles y/o entes gubernamentales	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

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 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	(PrAut/PrPr)*100				100.00		100.00	100.00		Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	PrAut = Proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	2		31						
				ANUAL												
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	(ExpTec/PrPr)*100				100.00		100.00	100.00		Reporte General de Obra 2018	Programacion de construccion de espacios realizada en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	ExpTec = Proyectos con expediente tecnico integrado	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2		31						
				ANUAL												
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	(OS/ExpTec)*100				100.00		122.58	122.58		Reporte General de Obra 2018	Las obras del programa de construccion se autorizan en tiempo y forma	
				EFICACIA	OS = Obras en Seguimiento	ACUMULADO	Obras en seguimiento	2		38						
				ANUAL												
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	(ValSt/StR)*100				100.00		100.00	100.00		Base de datos del Departamento de Supervision y Ejecucion de Obra	Solicitudes realizadas en tiempo y forma por parte de las instituciones educativas y deportivas públicas y/o privadas	
				EFICACIA	ValSt = Solicitudes validadas para rehabilitación de espacios educativos	ACUMULADO	Validación de campo	5		35						
				ANUAL												
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	(PrAut/ValSt)*100				0.00		100.00	0.00		Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma	
				EFICACIA	PrAut = Solicitudes con proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	5		35						
				ANUAL												
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	(ExpTec/PrAut)*100				100.00		100.00	100.00		Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma	
				EFICACIA	ExpTec = Proyectos con expedientes técnicos integrados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	5		35						
				ANUAL												
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	(OS/St)*100				100.00		23.91	23.91		Reporte General de Obra 2018	El Programa de Construcción fue integrado en tiempo y forma	
				EFICACIA	OS = Proyectos de rehabilitaciones en Seguimiento	ACUMULADO	Obras en seguimiento	5		11						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	St = Proyectos de rehabilitacion autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	5		46						

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresión 12/02/2020
PRBRREP102_a

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 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	(EqAp/StAp)*100	ACUMULADO	Espacios educativos	1	100.00	0.00		0.00		Reporte General de Obra	
				EFICIENCIA ANUAL	EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas										
				ASCENDENT E	StAp = Acciones de equipamiento solicitadas para aprobacion					ACUMULADO	Solicitudes				
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	(CtEq/EqAp)*100	ACUMULADO	Contratos elaborados	1	100.00	0.00		0.00		Reporte General de Obra	
				EFICIENCIA ANUAL	CtEq = Contratos de equipamiento elaborados										
				ASCENDENT E	EqAp = Acciones de equipamiento aprobadas					ACUMULADO	Planteles				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnos	28,674	27,897	56,571	
			POTENCIAL	Alumnos	6,872	6,529	13,401	
			POSTERGADA	Alumnos	6,674	5,737	12,411	
			OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	209	593	802	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,261,949	6,864,949	6,786,980	77,969					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	0	2,424,076	2,390,491	33,584	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	150,000	240,000	-90,000	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	22.45	0	1,405,920	699,675	706,245	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,884,954	3,456,814	-571,860
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.84	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Transparencia y SCG cumplidos	-Cumplimiento a requerimientos legales -Proporciona el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CI CI = Calificación ICHITAIP	CONSTANTE	Calificación	10	10.00	0	0.00	0.00	No se recibió calificación del ICHITAIP	www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales
Actividad C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	-Convenios formalizados -Proporciona el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados	ACUMULADO	Convenios	38	100.00	17	100.00	100.00	Catalina Russek, FECHAC, Western University, Bafar, Cluster Turístico,Asociación de mujeres jefas de empresas A.C., Cegep Francia, Hansa Canada	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabarar
Actividad C0202	Proyectos de estancias/estadías de impacto	-Tasa de aprobación de estadías -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	CG = Convenios gestionados	CONSTANTE	Convenios	38	100.00	17	96.59	96.59		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
					(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías	ACUMULADO	Estudiantes	180		170					
					ECE = Estudiantes que cursan estadías	ACUMULADO	Estudiantes	180		176					
Actividad C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	-Servicios ofrecidos -Proporciona el número de servicios al exterior ofrecidos	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SE SE = Servicios al exterior	ACUMULADO	Servicio	10	10.00	20	20.00	200.00	4 cursos de inglés, 3 cursos de becarios empresa FORD, 1 Planeación estratégica, Curso de excel básico	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
Actividad C0302	Seguimiento a egresados	-Encuesta a egresados -Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados	ACUMULADO	Egresados	561	69.95	786	80.12	114.54	Encuesta de seguimiento a egresados	www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados
					TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	802		981			se acumulan los egresados desde 2012 a 2018		
Actividad C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	-Actividades extracurriculares -proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AE AE = Actividades extracurriculares	ACUMULADO	Actividades	11	11.00	16	16.00	145.45	Altar de muertos, regional interpolitécnicas, carrera de aniversario	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA								
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			REFERENCIA	Alumnos de nivel medio	28,674	27,897	56,571	
			POSTERGADA	Alumnos de superior	6,674	5,737	12,411	
			POTENCIAL	Alumnos de superior	6,872	6,529	13,401	
			OBJETIVO	Egresados de educación media superior	198	792	990	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			23,215,774	24,549,648	22,835,160	1,714,488		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.49	0	8,471,172	8,504,756	-33,584	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	1,333,874	1,243,874	90,000	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	24.06	0	5,585,910	4,499,697	1,086,213	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	39.45	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,158,693	8,586,833	571,860

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Incremento de matrícula atendida -Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((Mat18/Mat17)-1)*100				10.74		3.13	29.14		www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
				EFICACIA	Mat18 = Matrícula 2018	CONSTANTE	Estudiantes	990		922					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Eficiencia terminal -Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTUAL	ASCENDENTE	Mat17 = Matrícula 2017	CONSTANTE	Estudiantes	894		894				www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior
				ESTRATEGICO	(EG/MIC)*100				45.02		26.49	58.84			
				EFICACIA	EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	208		102					
Componente C01	Acompañamiento académico brindado	-Porcentaje de Retención -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ANUAL	MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	462		385				www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
				ESTRATEGICO	(EI/AP)*100				79.98		84.13	105.19			
				CALIDAD	EI = Estudiantes inscritos	CONSTANTE	Estudiantes	715		684			Menos bajas y egresados		
Componente C02	Difusión proporcionada	-Captación de nuevo ingreso -Proporciona la captación de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ASCENDENTE	AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	894		813			mat. sep-dic 18 menos nvo. ingreso	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes
				ESTRATEGICO	(MAT18/MAT17)*100				100.00		87.06	87.06			
				EFICIENCIA	MAT18 = Matricula inicial 2018	ACUMULADO	Alumnos	450		397					
Componente C03	Infraestructura y equipos eficientes	-Ocupación de laboratorios -Proporciona el porentaje de uso de laboratorios	PORCENTUAL	ANUAL	MAT17 = Matricula inicial 2017	ACUMULADO	Alumnos	450		456				www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
				ESTRATEGICO	(HU/HP)*100				75.02		52.57	70.07			
				EFICIENCIA	HU = Horas Usadas	ACUMULADO	Horas	1,658		3,253					
Componente C04	Calidad de los servicios educativos	-Satisfacción de los estudiantes -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	ASCENDENTE	HP = Horas Programadas	ACUMULADO	Horas	2,210		6,188				www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos
				GESTION	(ES/EE)*100				80.00		100.00	125.00			
				CALIDAD	ES = Estudiantes Satisfechos	ACUMULADO	Alumnos	200		200					
Actividad C0101	Capacitación al personal	-Cumplimiento al programa de capacitación -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ANUAL	EE = Estudiantes Encuestados	ACUMULADO	Alumnos	250		200				www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
				ESTRATEGICO	(CR/CP)*100				100.00		114.29	114.29			
				CALIDAD	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	10		16					
				ASCENDENTE	CP = Cursos programados	ACUMULADO	Cursos	10		14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Tutorías/asesorías	-Porcentaje de Aprobación -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EAP/EAS)*100				85.00		74.40	87.53		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo
				CALIDAD	EAP = Estudiantes aprobados	CONSTANTE	Estudiantes	85		401			sep-dic 18		
				ANUAL											
Actividad C0201	Realización de visitas y promoción	-Visitas de difusión -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	ASCENDENT E	EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	100		539			sep-dic 18	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
				GESTION	(VR/VP)*100				100.00		100.00	100.00			
				CALIDAD	VR = Visitas Realizadas	ACUMULADO	Visitas	18		20					
Actividad C0301	Operación de infraestructura y equipo	-Cumplimiento de programas de mantenimiento -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ASCENDENT E	VP = Visitas Programadas	ACUMULADO	Visitas	18		20				www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
				ESTRATEGICO	(AP/AR)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICIENCIA	AP = Actividades Programadas	ACUMULADO	Actividades	287		216					
Actividad C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	-Certificación ISO 9001:2015 -Certificación ISO 9001:2015	PORCENTUAL	ASCENDENT E	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	287		216				www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos
				ESTRATEGICO	(C/CI)*100				100.00		100.00	100.00			
				CALIDAD	C = Certificación	ACUMULADO	Certificaciones	1		1			Se mantiene la certificación		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	CI = Certificación ISO	ACUMULADO	Certificaciones	1		1					

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA								
2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
		REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,535	14,901	32,436		
		OBJETIVO	Alumnas y alumnos	160	710	870		
		POSTERGADA	Alumnas y alumnos	3,123	1,100	4,223		
		POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,846	1,247	5,093		
Recursos del Programa								
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
0	0		0					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA																
2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 las instituciones	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Miden la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MCT / MCT_1)-1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1	CONSTANTE	Alumnos	1,000	14.94	3.13	20.95		www.upchihuahua.edu.mx	Las y los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios		
				EFICACIA												
				ANUAL												
PROPOSITO	Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.	-Porcentaje de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior -Mide el numero de alumnos y alumnas aceptados respecto a la cantidad de aspirantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AC/AS)*100 AC = Alumnos aceptados en la Universidad Politécnica de Chihuahua AS = Aspirantes	CONSTANTE	Alumnos de nivel superior	510	100.00	100.00	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	Las y los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Componente C01	Nuevos espacios físicos de Educación Superior construidos.	-Numero de Obras Concluidas -Mide el número de obras concluidas	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	(OC) OC = Obras Concluidas	CONSTANTE	Obras	0	0.00	1.00	0.00		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	El contratista termina la obra a tiempo.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Componente C02	Nuevos espacios físicos de Educación Superior equipados	-Número de Espacios Educativos Equipados -Mide el número de espacios educativos equipados	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	EEE EEE = Espacio Educativo Equipado	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	0	0.00	1.00	0.00		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	La adquisición se realiza en tiempo		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0101	Ejecución del proceso de licitación	-Porcentaje de presupuesto autorizado ejercido -Mide el presupuesto ejercido conforme al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto ejercido en programas federales	12,093,831	100.00	100.00	100.00		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	La licitación es atendida por las empresas constructoras y se adjudica la obra.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0102	Elaboración de Expediente técnico de obra	-Porcentaje de de expedientes técnicos de obra autorizados -Mide el número de expedientes técnicos de obra autorizados en relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION	(ETA/ETE)*100 ETA = Expedientes técnicos autorizados ETE = Expedientes técnicos elaborados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	100.00	100.00	100.00		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	Se cuenta con personal capacitado.		
				EFICACIA												
				ANUAL												
Actividad C0201	Elaboración de proceso de adquisición	-Porcentaje de presupuesto autorizado ejercido -Mide el presupuesto ejercido conforme al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	3,023,458	100.00	95.86	95.86		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	La adquisición es atendida por las empresas		
				EFICACIA												
				ANUAL												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA															
2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Expediente técnico de equipamiento	-Porcentaje de de expedientes técnicos de equipamiento autorizados -Mide el número de expedientes técnicos de equipamiento autorizados en relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETA/ETE)*100				100.00	100.00	100.00		http://www.upchihuahua.edu.mx/transparencia.php	Se cuenta con personal capacitado.	
					ETA = Expedientes técnicos autorizados	CONSTANTE	Expedientes técnicos validados	1	1						
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1	1						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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	208	782	990	
			POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,872	6,529	13,401	
			POSTERGADA	Egresados de educación media superior	6,674	5,737	12,411	
			REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	3,252,604	3,252,604	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	3,252,604	3,252,604	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780	1,400
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	220	280	500
	OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	80	120	200
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,454,849	5,454,849		5,454,849	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.33	0	2,582,048	0	2,582,048
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.67	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	2,872,801	0	2,872,801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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				85.71		88.00	102.67		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	ESDE = numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	30		22					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los alumnos egresados de educación superior incorporados en el sector laboral	-Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ET = total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores	35		25				www.uttarahumara.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(EISL/ET)*100				100.00		94.44	94.44			
				EFICACIA	EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	90		85					
Componente C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTUAL	ANUAL	ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	90		90				www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENT E											
				ESTRATEGICO	(EE/EI)*100				66.67		33.33	49.99			
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	EFICACIA	EE = Empresas establecidas.	ACUMULADO	Empresas	10		5				www.uttarahumara.edu.mx	
				ANUAL	EI = Empresas incubadas.	CONSTANTE	Empresas	15		15					
				ASCENDENT E											
Componente C03	Convenios institucionales realizados.	-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				66.67		66.67	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	US = Numero de usuarios satisfechos con servicios proporcionados.	ACUMULADO	Usuarios	10		10					
				ANUAL	UT = Numero de usuarios totales	CONSTANTE	Usuarios	15		15					
Componente C04	Educación integral proporcionada.	-Convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	ASCENDENT E										www.uttarahumara.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(CFt/CFt_1)*100				50.00		50.00	100.00			
				EFICACIA	CFt = Convenios firmados en un período determinado	ACUMULADO	Convenios	15		15					
Actividad C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	-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	ANUAL	CFt_1 = Convenios firmados en el período imediato anterior al periodo actual.	CONSTANTE	Convenios	30		30				www.uttarahumara.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(AEDC/MA)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales.	ACUMULADO	Alumnos	459		459					
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	ASCENDENT E	MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	459		459				www.uttarahumara.edu.mx	
				ESTRATEGICO	(EE/EI)*100				66.67		66.67	100.00			
				EFICACIA	EE = Empresas establecidas	ACUMULADO	Empresas	10		10					
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	ANUAL	EI = Empresas incubadas	CONSTANTE	Empresas	15		15				www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENT E											
				ESTRATEGICO											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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				83.33		83.33	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas	ACUMULADO	Alumnos	10		10					
				ANUAL											
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	ASCENDENTE	MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	12		12				www.uttarahumara.edu.mx	
				GESTION	(ACDE/MA)*100				21.79		21.79	100.00			
				EFICACIA	ACDE = Numero de alumnos capacitados en desarrollo de empresas.	ACUMULADO	Alumnos	100		100					
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	ANUAL	MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	459		459				www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENTE					0.00		96.59	0.00			
				GESTION	(ECBT/UBT)*100										
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	CALIDAD	ECBT = Numero de egresados colocados por la bolsa de trabajo.	ACUMULADO	Bolsa de trabajo	88		85				www.uttarahumara.edu.mx	
				ANUAL	UBT = Numero de usuarios en bolsa de trabajo	CONSTANTE	Usuarios			88					
				ASCENDENTE					44.44		44.44	100.00			
Actividad C0401	Realización de actividades.	-Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESDE/EC)*100									www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	ESDE = Numero de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	40		40					
				ANUAL	EC = Numero de egresados contratados	CONSTANTE	Egresados	90		90					
				ASCENDENTE					100.00		100.00	100.00			
				ESTRATEGICO	(AEDC/MT)*100										
				EFICACIA	AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales	ACUMULADO	Alumnos	459		459					
				ANUAL	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matricula	459		459					
				ASCENDENTE											
				ESTRATEGICO											

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA								
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	550	450	1,000	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	200	200	400	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	50	50	100	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	250	500	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			9,015,263	9,332,951		9,332,951		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	43.05	0	3,881,004	0	3,881,004	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.31	0	1,200,000	0	1,200,000	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.64	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,251,948	0	4,251,948

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 atencion en educación -Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((MCt/MCt\_1)-1)*100$				0.00		0.00	0.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA	MCt = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	459		459			Se cumplió con la meta programada			
				ANUAL												
				ASCENDENTE	MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Matricula	459		459			Se cumplió con la meta programada.	www.uttarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	$((ALT/ALT\_1)-1)*100$				0.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	ALT = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	183		183			Se cumplió con la meta programada			
				ANUAL												
				ASCENDENTE	ALT_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	183		183			Se cumplió con la meta programada			
				ESTRATEGICO												
Componente C01	Educación superior pertinente ofertada	-Numero de programas educativos impartidos -Mide el numero de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PEI/PER)*100$				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA	PEI = Programa Educativo Impartido	ACUMULADO	Programas	5		5						
				ANUAL	PER = Programa Educativo Requerido	CONSTANTE	Programas	5		5						
				ASCENDENTE												
				ESTRATEGICO												
				ECONOMIA												
Componente C02	Infraestructura educativa entregada	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	$(EEE/EEPE)*100$				80.00		80.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				ASCENDENTE	EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4		4						
				ESTRATEGICO	EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	5		5						
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
				ESTRATEGICO												
Componente C03	Apoyo a estudiantes otorgados	-Estudiantes beneficiados con apoyos -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	$(EBA/MI)*100$				21.79		21.79	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				ASCENDENTE	EBA = Numero de estudiantes beneficiados con apoyos	ACUMULADO	Matricula	100		100						
				ESTRATEGICO	MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Porcentaje	459		459						
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
				ESTRATEGICO												
Actividad C0101	Impartición de programas educativos	-Numero de programas educativos impartidos -Mide el numero de programas educativos impartidos	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	$(PEI/PER)*100$				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				ASCENDENTE	PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	5		5						
				ESTRATEGICO	PER = Programa educativo requerido	CONSTANTE	Programas	5		5						
				ANUAL												
				ASCENDENTE												
				ESTRATEGICO												
Actividad C0201	Adquisición de infraestructura educativa	-Espacios educativos equipados -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	$(EEE/EEPE)*100$				80.00		80.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				ASCENDENTE	EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4		4						
				ESTRATEGICO	EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	5		5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Entrega de apoyos económicos asistenciales	-Numero de estudiantes con becas	VARIACION_PO	ESTRATEGICO	(NEBS/NEBA)*100				100.00	100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
		-Mide el numero de becas autorizadas en el periodo	RCENTUAL	EFICACIA ANUAL	NEBS = Numero de estudiantes con becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	100		100					
				ASCENDENTE	NEBA = Numero de estudiantes con becas autorizadas	CONSTANTE	Becas	100		100					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA					
2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	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	250	250	500
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	100	100	200
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,530,611	6,530,611		6,530,611	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.95	0	3,131,113	0	3,131,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.05	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,399,498	0	3,399,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA																
2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEBC/TPE)*100				75.00		75.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx		
				EFICACIA	PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad	ACUMULADO	Programas	6		6						
				ANUAL												
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior mejoran sus resultados académicos	-Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	ASCENDENT E	TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	8		8					www.uttarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(AEG/AIG)*100				67.69		67.69	100.00				
				EFICACIA	AEG = Alumnos y alumnas egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	88		88						
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ASCENDENT E	AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	130		130				www.utatarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(AAP/MI)*100				100.00		108.93	108.93				
				EFICACIA	AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Alumnos	500		500						
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Mide el promedio de alumnos aprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	ASCENDENT E	MI = Matrucula inicial	CONSTANTE	Matricula	500		459				www.uttarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(PAC/PAT)*100				88.89		88.89	100.00				
				CALIDAD	PAC = Personal academico capacitado y actualizado.	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	40		40						
Componente C03	TICs en el desarrollo de competencias.	-Mide el personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PAT = Personal academico total.	CONSTANTE	Asuntos legislativos resueltos	45		45				www.uttarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(ARE/ART)*100				100.00		100.00	100.00				
				CALIDAD	ARE = Aulas requeridas equipadas.	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	1		1						
Actividad C0101	Programas de tutorias.	-Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	ART = Aulas requeridas totales.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	1		1				www.uttaarahumara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(ETO/MI)*100				100.00		91.80	91.80				
				EFICACIA	ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido	ACUMULADO	Estudiantes	500		459						
Actividad C0102	Operación del programa de tutorias.	-Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	ASCENDENT E	MI = Matrícula inicial	CONSTANTE	Matricula	500		500				www.uttarahuara.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(EAP/MI)*100				100.00		91.80	91.80				
				EFICACIA	EAP = Numero de estuantes aprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	500		459						
Actividad C0102	Operación del programa de tutorias.	-Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Matricula	500		500				www.uttarahuara.edu.mx		
				ESTRATEGICO												
				EFICACIA												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA															
2E07118/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	-Docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje. -Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DC/TD)*100				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	40		40					
				ANUAL											
Actividad C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	-Docentes con evaluación de desempeño -Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	40		40				www.uttarahumara.edu.mx	
				GESTION	(DDS/TDE)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	DDS = Docentes con desempeño satisfactorio	ACUMULADO	Docente	40		40					
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	ANUAL	TDE = Total de docentes evaluados.	CONSTANTE	Docente	40		40				www.uttarahumara.edu.mx	
				ASCENDENT E											
				ESTRATEGICO	(AE/AT)*100				100.00		100.00	100.00			
				EFICACIA	AE = Aulas equipadas	ACUMULADO	Aula equipada	25		25					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	AT = Aulas totales	CONSTANTE	Aula	25		25					

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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 Presup. Modificado vs Gasto				
0		536,291	536,291					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	536,291	0	536,291
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA															
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	-Variación porcentual de incremento de matrícula. -Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((MCT/MCT_1)-1)*100				0.00		0.00	0.00		www.uttarahumara.gob.mx	
				EFICACIA	MCT = Matrícula en el ciclo actual	ACUMULADO	Estudiantes	500		459					
				ANUAL											
PROPOSITO	Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.	-Porcentaje del aprovechamiento de capacidad utilizada -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad instalada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAU/CTI)*100				50,000.00		50,000.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada	CONSTANTE	Espacio	500		500					
				ANUAL											
Componente C01	Espacios equipados	-Porcentaje de edificios equipados -Mide el porcentaje de edificios equipados en relación al total de edificios existentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EE/TE)*100				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	EE = Espacios equipados	CONSTANTE	Edificio	1		1					
				ANUAL	TE = Total de edificios	ACUMULADO	Edificio	1		1					
Actividad C0101	Realización de Licitaciones	-Porentaje de Licitaciones Realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LR/LP)*100				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	LR = Licitaciones Realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ETE/EP)*100				100.00		100.00	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
				EFICACIA	ETE = Expedientes Tecnicos Elaborados	CONSTANTE	Expediente	1		1					
				ANUAL											
				ASCENDENTE	EP = Expedientes Tecnicos Programados	ACUMULADO	Expediente	1		1					

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	403	687	1,090
	REFERENCIA	Alumnos y alumnas			18,065
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,299,703	14,210,885	14,210,885	0	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.64	0	4,768,443	4,768,443	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.68	0	4,346,323	4,346,323	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	35.68	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	5,096,119	5,096,119	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 empleadores satisfechos de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	STEV/STEM				7.47		9.71	129.99		www.utparral.edu.mx		
		-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU			STEV = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO	Evaluación	1,792		3,106						
				ASCENDENT E	STEM = Sumatoria Total de Empleadores	ACUMULADO	Empleadores	240		320						
		-Tasa de empleadores satisfechos de Ing.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	STEVI/STEMI				7.47		9.64	129.05				
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.			STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	1,792		2,314				www.utparral.edu.mx		
				ASCENDENT E	STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	ACUMULADO	Empleadores	240		240						
		-Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EISL/EGL)*100				40.00		41.70	104.25				
		-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			EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	82		103						
				ASCENDENT E	EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	205		247						
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EISLB/EGLC)*100				34.62		58.54	169.09				
		-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)			EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	36		72						
				ASCENDENT E	EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	104		123						
Componente C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	-Índice de metas institucionales alcanzadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MC/ME)*100				80.77		76.92	95.23		www.utparral.edu.mx		
		-Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.			MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	21		20						
				ASCENDENT E	ME = Metas Establecidas en PbR	ACUMULADO	Metas establecidas	26		26						
Componente C02	Incubadora de empresas instalada.	-Instalación de incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IEI/IEP)*100				100.00		0.00	0.00		www.utparral.edu.mx		
		-Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas			IEI = Incubadora de empresas instalada	CONSTANTE	Organización	1		0			Se asistió a capacitación a la Cd. de México sobre instalación de Incubadora en la Universidad, quedando programada para el ejercicio de 2019			
				REGULAR_CONSTANTE	IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1		1			Se asistió a capacitación a la Cd. de México sobre instalación de Incubadora en la Universidad, quedando programada para el ejercicio de 2019			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Educación integral otorgada.	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(APEI/AIS)*100				80.00		100.00	125.00		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	844		1,055						
				ASCENDENTE	AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,055		1,055						
Componente C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(TPS/TPE)*100				79.83		81.55	102.15		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	95		84						
				ASCENDENTE	TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO	Personas encuestadas	119		103						
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores.	-Porcentaje de informes de seguimiento presentados -Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(IP/IS)*100				100.00		100.00	100.00		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes presentados	12		12						
				ASCENDENTE	IS = Informes Solicitados	ACUMULADO	Informes solicitados	12		12						
Actividad C0102	Capacitación y actualización del personal Directivo 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	(PDAC/TPDA)*100				80.00		83.58	104.48		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	44		56						
				ASCENDENTE	TPDA = Total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	55		67						
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	-Porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados -Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(SEO/SEF)*100				100.00		100.00	100.00		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	SEO = Servicios empresariales otorgados	ACUMULADO	Servicios de asistencia técnica	6		6						
				ASCENDENTE	SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO	Servicios ofertados	6		6						
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	(ER/EP)*100				100.00		100.00	100.00		www.utparral.edu.mx		
				ANUAL	ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	48		48						
				ASCENDENTE	EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos programados	48		48						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	PORCENTUAL	GESTION	(TI/TP)*100	ACUMULADO	Talleres	5	100.00	100.00	100.00			www.utparral.edu.mx	
				EFICIENCIA ANUAL											
		-Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	ASCENDENT E	TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	5		5						
		-Porcentaje de conferencias impartidas	PORCENTUAL	GESTION	(CI/CP)*100	ACUMULADO	Conferencias	12	100.00	50.00	50.00				
EFICACIA ANUAL	CI = Conferencias impartidas														
		-Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas		ASCENDENT E	CP = Conferencias programadas	ACUMULADO	Conferencias	12		12					

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL								
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos			18,065	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502	
			OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	403	687	1,090	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			15,819,486	16,891,738	16,891,738	0		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	42.73	0	7,320,237	7,320,237	0	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.50	0	2,136,400	2,136,400	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.76	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	7,435,101	7,435,101	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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			48.01			43.09	89.75		www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior.
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	205		184					
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	427		427					
									80.27		75.00	93.43			
Actividad C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	-Porcentaje de auditorias al sistemas de gestión realizada -Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100			100.00			50.00	50.00		www.utparral.edu.mx	
					AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	4		2					
					AUCP = Número de audotorías de calidad programadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	4		4					
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			10.63			13.10	123.24		www.utparral.edu.mx	
					SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatriemestral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	300		351					
					SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,821		2,679					
Actividad C0401	Gestión de Becas Socio Economicas	-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100			18.35			14.12	76.95		www.utparral.edu.mx	
					BSA = Becas socioeconomicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	200		149					
					BSS = Becas socioeconomicas solicitadas	ACUMULADO	Becas	1,090		1,055					
Actividad C0402	Gestión de Becas de Manuteción.	-Porcentaje de Becas de Manutención autorizadas -Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas de manutención.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMA/BMS)*100			100.00			100.00	100.00		www.utparral.edu.mx	
					BMA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	350		333					
					BMS = Becas de manutención solicitadas	ACUMULADO	Becas	350		333					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Definición del Programa				Beneficiarios									
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total				
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.				REFERENCIA	Alumnos		339	146	485				
				POTENCIAL	Alumnos		339	146	485				
				POSTERGADA	Alumnos				0				
				OBJETIVO	Las y los alumnos egresados		339	146	485				
				Recursos del Programa									
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
71,514,008		119,919,304			119,919,304								
ALINEACIÓN													
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo													
Eje	N3	México con Educación de Calidad											
Tema													
Subtema													
Objetivo													
Estrategia													
Línea de Acción													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación				
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0				
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0				
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017			ESTATAL	0.00	0	19,849,105	0	19,849,105				
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	14.20	0	38,711,289	0	38,711,289				
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación					
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0					
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910					
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	85.80	0	0	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESEG/ET)*100				71.43		85.71	119.99		Archivo interno de la Secretaría Académica	
		-Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados		EFICACIA	ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ACUMULADO	Empleados	50		60					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global	-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	INDICE	ESTRATEGICO	(EISL/EG)*100				80.00		16.49	20.61		Archivo de Administración Escolar	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado
		-Número de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral		EFICACIA	EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	388		80					
				ANUAL											
Componente C01	Proyectos de intervención educativa institucionales	-Número de proyectos de intervención educativa institucionales	INDICE	ESTRATEGICO	PIE				227.00		297.00	130.84		Archivos de control interno Secretaría Académica	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados
		-Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados		CALIDAD	PIE = Número de proyectos de intervención educativa	ACUMULADO	Proyectos	227		297					
				ANUAL											
Componente C02	Servicios de Educación a distancia proporcionados	-Número de usuarios atendidos en educación a distancia	INDICE	GESTION	UAEC				470.00		209.00	44.47		Archivos Internos	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior
		-Usuarios atendidos en educación a distancia		EFICIENCIA	UAEC = Número de usuarios atendidos en educación a distancia	ACUMULADO	Usuarios	470		209					
				ANUAL											
Componente C03	Orientación educativa proporcionada	-Catalogo de oferta de educación superior elaborado y publicado	INDICE	GESTION	COESP				1.00		1.00	100.00		Archivos de control interno	Existen los medios necesarios para su publicación
		-Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicación del catalogo		EFICACIA	COESP = Cumplimiento en cuanto elaboración y publicación de catalogo	ACUMULADO	Catálogos	1		1					
				ANUAL											
Componente C04	Gestión para resultados optimizados	-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados	PORCENTUAL	GESTION	(TPGPRI/TPGPRN)*100				100.00		100.00	100.00		Archivo Control Interno	Marco jurídico se mantiene vigente
		-Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados		EFICACIA	TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados	ACUMULADO	Procedimientos	5		5					
				ANUAL											
Componente C05	Sistema Recursos Humanos	-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CPRH/NC)*100				100.00		100.00	100.00		Archivo de recursos humanos	Personal contratado con el perfil adecuado
		-Uso adecuado de los sistemas de control de contratación de recursos humanos		EFICACIA	CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos	ACUMULADO	Empleados inscritos	22		26					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	NC = Número de contrataciones	ACUMULADO	Empleados inscritos	22		26					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	-Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales -Alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APDI APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	ACUMULADO	Alumnos	222	222.00	348	348.00	156.76		Archivo documental	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales	
Actividad C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	-Número de cursos de educación continua ofrecidos -Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CECO CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	ACUMULADO	Cursos	2	2.00	8	8.00	400.00		Pagina institucional	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados	
Actividad C0202	Certificación de competencias laborales	-Número de personas con certificación de competencias laborales -Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PCCL PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	ACUMULADO	Certificaciones	710	710.00	902	902.00	127.04		Archivo documental Conocer	La ciudadanía solicita el servicio	
Actividad C0301	Promoción de la educación superior	-Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior -Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior en relación al ingreso del ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPE/PEA)*100 AIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior	ACUMULADO	Alumnos	2,023	65.09	3,406	109.59	168.37		Sistema Interno SIGAA	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios	
					PEA = Núemero de alumnos que ingresan a los programas de educación superior del año anterior	ACUMULADO	Alumnos	3,108		3,108						
Actividad C0401	Regulación del marco legal	-Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados -Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DNER DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	ACUMULADO	Documentos de normatividad	12	12.00	11	11.00	91.67		Documentos Normativos internos	Publicación oficial de los documentos normativos	
Actividad C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	-Índice de rendición de cuentas logrado -Proporciona el grado de la calificación logrado de Transparencia y de rendición de cuentas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	INTR INTR = Indice de transparencia y rendición de cuentas	ACUMULADO	Calificación	100	100.00	80	80.00	80.00		Pagina Institucional	Marco jurídico se mantiene vigente	
Actividad C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la igualdad y equidad entre hombres y mujeres	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado -Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDCA/DP)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Empleados	279	100.00	288	100.00	100.00		Archivos interno Recursos Humanos	Existen capacitadores disponibles	
					DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	ACUMULADO	Empleados	279		288						
Actividad C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	-Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos en función de la oferta educativa -Proporciona el porcentaje del número de plaza autorizadas entre las utilizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPU/NPPTCA)*100 NPU = Número de plazas utilizadas	ACUMULADO	Plaza	288	100.00	288	100.00	100.00		Archivo interno de Recursos Humanos	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución	
					NPPTCA = Número de plazas de tiempo completo autorizadas	ACUMULADO	Plaza	288		288						

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa				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		188,426	186,390	374,816
				POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior		74,711	71,271	145,982
				POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior		76,901	71,903	148,804
				OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior		2,174	931	3,105
				Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
71,314,008		73,021,185				73,021,185			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	N3	México con Educación de Calidad							
Tema									
Subtema									
Objetivo									
Estrategia									
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			INGRESOS PROPIOS	13.96	0	11,662,275	0	11,662,275
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910	
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	86.04	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 equitativo e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t-1	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,105	10.03	3,406	9.59	95.61		Archivo de la Secretaría Académica	
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Las y los aspirantes aceptados en educación superior -Mide la matrícula total atendida por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MT MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,105	3,105.00	3,406	3,406.00	109.69		Archivos de Administración Escolar	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
Componente C01	Oferta educativa proporcionada	-Servicio de educación proporcionado -Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/TA)*100 MNI = Matricula de Nuevo Ingreso TA = Total de aspirantes	ACUMULADO	Alumno	2,023	100.00	1,672	100.00	100.00		Sistema interno SIGAA	Demanda Suficiente
Componente C02	Apoyos económicos otorgados	-Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados -Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEO/ASES)*100 ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	ACUMULADO	Apoyo	1,100	100.00	1,100	100.00	100.00		Archivos de la Secretaría Académica	Recursos económicos
Componente C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral -Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matricula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100 APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral MT = Matricula Total	ACUMULADO	Participaciones	2,822	100.00	2,657	78.01	78.01		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
Componente C04	Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales	-Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales -Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PACC PACC = Personal Académico Actualizado y Capacitado	ACUMULADO	Actualizaciones	162	162.00	162	162.00	100.00		Archivo Secretaría Administrativa	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico
Componente C05	Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias	-Aulas requeridas equipadas -Número de aulas equipadas para el desarrollo de las TICs	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ARE ARE = Aulas Requeridas Equipadas	CONSTANTE	Aula equipada	11	11.00	11	11.00	100.00		Archivo Secretaría Administrativa	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Evaluación de programas educativos	-Evaluación de programas educativos -Porcentaje de programas educativos evaluados	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PEE PEE = Programas Educativos Evaluados	ACUMULADO	Programas	2	2.00	2	2.00	100.00		Archivo de Secretaría Académica	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones	
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 acondicionados	8		8						
					PIEG = Número de espacios educativos gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	8		8						
Actividad C0201	Autorización becas socioeconómicas gestionadas	-Porcentaje de becas gestionadas -Becas socio-económicas otorgadas a educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100				100.00		80.19	80.19		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos	
					NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas	CONSTANTE	Becas	125		506						
					NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	ACUMULADO	Becas	125		631						
Actividad C0202	Autorización prorrogas gestionadas	-Número de prorrogas otorgadas -Total de prorrogas otorgadas	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NP				1,100.00		208.00	18.91		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos	
					NP = Número de prorrogas otorgadas	CONSTANTE	Apoyos	1,100		208						
Actividad C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	-Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido -Número de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100				100.00		56.99	56.99		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorias	
					ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido	ACUMULADO	Programas	2,822		1,941						
					MT = Matrícula inicial del periodo escolar	ACUMULADO	Programas	2,822		3,406						
Actividad C0302	Operación del programa de asesorías	-Tasa de reprobación -Número de alumnos reprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100				100.00		14.39	14.39		Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorias	
					ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,822		490						
					MT = Matrícula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,822		3,406						
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				100.00		100.00	100.00		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	1,933		3,406						
					MT = Matrícula inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,933		3,406						
Actividad C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica	-Porcentaje de profesores capacitados y/o actualizados en practica docente -Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100				100.00		87.72	87.72		Archivos de recursos humanos	Profesores asisten a las capacitaciones	
					NPCAPD = Número de profesores capacitados y/o actualziados en Práctica docente	ACUMULADO	Maestros	171		150						
					TP = Total de profesores	ACUMULADO	Maestros	171		171						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(NPDDS/TP)*100 NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente	ACUMULADO	Maestros	171	100.00	171	100.00	100.00		Archivos de Recursos humanos	Los grupos pares evalúan favorablemente
				ASCENDENTE	TP = Total de profesores	ACUMULADO	Maestros	171		171					
Actividad C0501	Mejoras del servicio de las TICs en la institución educativa	-Porcentaje de mejoras al servicio delas TICs -Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMT/SH)*100 NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs	ACUMULADO	Conexión a internet	12	100.00	19	100.00	100.00		Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio
				ASCENDENTE	SH = Servicio habilitado	ACUMULADO	Conexión a internet	12		19					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			0	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
8,223,074	9,553,750	8,131,638	1,422,112					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.24	0	3,966,817	3,773,726	193,090	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.40	0	115,000	141,654	-26,654	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.36	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	5,471,933	4,216,257	1,255,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 integral brindado.	-Número de actividades que fomentan la educación integral. -Mide el número de actividades integrales brindadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAB/NAP)*100				100.00		100.00	100.00		Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Satisfacción de alumnado con el servicio integral proporcionado.
				CALIDAD	NAB = Número de Actividades Brindadas.	CONSTANTE	Actividades	4		4					
				ANUAL	NAP = Número de Actividades Planeadas.	CONSTANTE	Actividades	4		4					
Componente C06	Servicios escolares otorgados.	-Número de servicios escolares otorgados. -Mide el número de servicios escolares otorgados.	PORCENTUAL	GESTION	(NSB/NSP)*100				100.00		100.00	100.00		Departamento de Servicios Escolares.	Las solicitudes de servicio son atendidas.
				CALIDAD	NSB = Número de Servicios Brindados.	CONSTANTE	Servicio	2		2					
				ANUAL	NSP = Número de Servicios Planeados.	CONSTANTE	Servicio	2		2					
Actividad C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	-Satisfacción de egresados y egresadas. -Mide el porcentaje de la satisfacción de las y los egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPC/PTP)*100				0.00		94.12	0.00		Registro interno del Departamento de Vinculación.	El egresado/egresada esta satisfecho con el servicio educativo brindado por la institución.
				CALIDAD	PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	85		80					
				ANUAL	PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta			85					
Actividad C0102	Colocación de alumnado en estadías	-Porcentaje de alumnado colocado en estadías. -Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías.	PORCENTUAL	GESTION	(NACE/TACE)*100				0.00		100.00	0.00		Información del Departamento de Vinculación.	El alumnado es colocado exitosamente en estadía.
				EFICACIA	NACE = Número de Alumnos Colocado en Estadías.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	75		75					
				ANUAL	TACE = Total de Alumnos Colocado en Estadías.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos			75					
Actividad C0103	Satisfacción de las y los empleadores.	-Porcentaje de las y los empleadores. -Mide el porcentaje de satisfacción de las y los empleadores.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPC/PTP)*100				0.00		86.00	0.00		Información del Departamento de Vinculación.	Las y los empleadores están satisfechos.
				CALIDAD	PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	86		86					
				ANUAL	PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta			100					
Actividad C0201	Ofrecimiento de Servicios al Exterior.	-Porcentaje de ingresos recabados por servicios al exterior realizados. -Mide el porcentaje de ingresos recabados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TIRF/IM)*100				100.00		15.00	15.00		Información del Departamento de Vinculación.	Se recaban ingresos por servicios al exterior logrados.
				ECONOMIA	TIRF = Total de Ingresos Recabados a la Fecha.	CONSTANTE	Servicio	20		3					
				ANUAL	IM = Ingreso Meta.	CONSTANTE	Servicio	20		20					
Actividad C0301	Captación de alumnos de nuevo ingreso.	-Matrícula total de nuevo ingreso. -Mide el porcentaje de matrícula total de nuevo ingreso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MTA/MTCA)*100				100.00		85.00	85.00		Información del Departamento de Extensión Universitaria.	Matrícula de nuevo ingreso incrementada.
				EFICACIA	MTA = Matrícula Total Alcanzada.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100		85					
				ANUAL	MTCA = Matrícula Total del Ciclo Anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100		100					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Acompañamiento académico al alumnado de Agricultura Sustentable y Protegida.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de ASP. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE	Programas	3	0.00	3	100.00	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.	
Actividad C0402	Acompañamiento académico al alumnado de Desarrollo e Innovación Empresarial.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de DN. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE	Programas	3	0.00	3	100.00	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.	
Actividad C0403	Acompañamiento académico al alumnado de Mantenimiento Industrial.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de MMP. -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE	Programas	3	0.00	3	100.00	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.	
Actividad C0404	Acompañamiento académico al alumnado de la Unidad Académica Cd. Madera.	-Cumplimiento del programa de tutorías y asesorías de Unidad Académica Cd. Madera -Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de tutorías y asesorías.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE	Programas	3	0.00	3	100.00	0.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.	
Actividad C0501	Actividades deportivas y culturales.	-Número de actividades deportivas y culturales. -Mide el porcentaje de la satisfacción de las actividades deportivas y culturales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	85	85.00	85	85.00	100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.	
Actividad C0502	Servicio de biblioteca.	-Satisfacción del servicio de biblioteca. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de biblioteca.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	90	90.00	100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.	
Actividad C0503	Servicio psicológico.	-Satisfacción del servicio de psicología. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de psicología.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	90	90.00	100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0504	Servicio informático.	-Satisfacción del servicio de informática. -Mide el porcentaje de la satisfacción del servicio de informática.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	90	90.00	90	90.00	100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas	El alumnado esta satisfecho con el servicio.
				REGULAR_C ONSTANTE	PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	100		100					
Actividad C0601	Alumnado titulado.	-Alumnado titulado. -Mide el porcentaje de alumnado titulado por cohorte generacional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(AT/TE)*100 AT = Alumnos Titulados.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	100.00	145	120.83	120.83		Departamento de Servicios Escolares	El alumnado se titula exitosamente.
				ASCENDENT E	TE = Total de Egresados.	ACUMULADO	Egresados	60		120					
Actividad C0602	Gestión de becas.	-Número de becas autorizadas. -Midel el porcentaje de becas autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(BA/BS)*100 BA = Becas Autorizadas.	CONSTANTE	Becas	80	100.00	80	100.00	100.00		Departamento de Servicios Escolares.	El alumnado es becado.
				ASCENDENT E	BS = Becas Solicitadas.	CONSTANTE	Becas	80		80					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA								
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			REFERENCIA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100	
			POTENCIAL	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100	
			POSTERGADA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior			0	
			OBJETIVO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
7,058,654	7,058,654	7,916,876	-858,223					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.17	0	3,188,196	3,381,286	-193,090	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	5.67	0	400,000	115,751	284,249	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.17	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,470,458	4,419,839	-949,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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.	-Cobertura de atención a la educación superior mediante Programas educativos de calidad. -Mide el porcentaje de programs educativos de calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PEC/TPE)*100 PEC = Programas Educativos de Calidad	CONSTANTE	Programas basados en resultados inicio	6	100.00	0	0.00	0.00	El valor de la meta no se logro debido a que los PE que oferta la universidad no han sido evaludos por organismos reconocidos, sin embargo se esta trabajando el requerimientos que conlleva la acreditación de los mismos.	Documentación de la Dirección Académica	
PROPOSITO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de jóvenes egresados que accesan a la educación superior tecnológica con programas educativos de calidad -Mide la eficiencia terminal de las y los jovenes que accesan a la educación superior tecnológica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENT E	TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	6	60.00	6	52.15	86.92		Documentación de la Dirección Académica/ Departamento de Servicios Escolares	Los y las jóvenes de la región continúan con sus estudios superiores.
					(NEECG/NEIICG)*100 NEECG = Número de jóvenes egresados del cohorte generacional	ACUMULADO	Egresados	60	85						
					NEIICG = Número de jóvenes inscritos al inicio del cohorte generacional	ACUMULADO	Egresados	100	163						
Componente C01	Gestión de la planeación institucional.	-Cumplimiento de actividades de planeación institucional. -Mide el número de actividades cumplidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(APC/APP)*100 APC = Actividades de Planeación Contempladas	CONSTANTE	Actividades	15	100.00	15	100.00	100.00		Información de la Dirección de Administración y Finanzas.	La planeación institucional se cumple eficientemente.
					APP = Actividades de Planeacion Programadas	CONSTANTE	Actividades	15	15						
Componente C02	Servicio integral de Educación Superior Unidad Académica Cd. Madera.	-Número de actividades que fomentan la educación integral. -Mide el número de actividades integrales brindadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NABFEI/NAPFEI)*100 NABFEI = Número de Actividades Brindadas que Fomentan la Educación Integral	CONSTANTE	Actividades	4	100.00	4	100.00	100.00		Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Satisfacción de alumnado con el servicio integral proporcinado.
					NAPFEI = Número de Actividades Planeadas que Fomentan la Educación Integral.	CONSTANTE	Actividades	4	4						
Componente C03	Servicios administrativos implementados.	-Satisfacción con el servicio administrativo. -Mide la satisfacción del servicio administrativo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de preguntas contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	85	85.00	90	90.00	105.88		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal académico-administrativo esta satisfecho con el servicio.
					PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	100	100						
Componente C04	Contar con procesos recertificados y ser una institución de calidad.	-Procesos recertificados. -Mide el porcentaje de procesos recertificados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(NPRC/NPPRC)*100 NPRC = Número de Procesos Recertificados.	CONSTANTE	Procesos	4	100.00	4	100.00	100.00		Área del Sistema de Gestión de la Calidad	Los procesos de la UTB son recertificados.
					NPPRC = Número de Procesos Programados Recertificados.	CONSTANTE	Procesos	4	4						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA																
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Infraestructura física educativa instalada.	-Espacios educativos instalados. -Mide el número de espacios educativos atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IFA/IFI)*100 IFA = Infraestructura fisica atendida.	ACUMULADO	Espacios educativos	4	100.00	4	25.00	25.00		Información de la Dirección de Administración y Finanzas.	La institución proporciona atención a la infraestructura instalada.	
				REGULAR_C ONSTANTE	IFI = Infraestructura fisica instalada.	ACUMULADO	Espacios educativos	4		16						
Actividad C0102	Gestión de proyectos para el fortalecimiento de los programas educativos.	-Proyectos gestionados autorizados. -Mide el número de proyectos gestionados autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de proyectos realizados	CONSTANTE	Proyectos	3	100.00	1	33.33	33.33		Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Los proyectos gestionados son autorizados.	
				REGULAR_C ONSTANTE	TPP = Total de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	3		3						
Actividad C0103	Planear programas y actividades en beneficio de la operatividad de la universidad.	-Seguimiento de actividades. -Mide el porcentaje de actividades estratégicas institucionales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAG/NAP)*100 NAG = Número de Actividades Gestionadas.	CONSTANTE	Actividades	15	100.00	15	100.00	100.00		Departamento de Planeación y Evaluación.	Las actividades institucionales se cumplen.	
				REGULAR_C ONSTANTE	NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	15		15						
Actividad C0201	Servicio educativo proporcionado.	-Número de servicios integrales proporcionados. -Mide el porcentaje de satisfacción de las actividades de los servicios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de preguntas contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	85	85.00	85	85.00	100.00		Información del Deptamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio integral brindado.	
				REGULAR_C ONSTANTE	PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	100		100						
Actividad C0301	Personal administrativo competente.	-Actualización del personal administrativo. -Mide el porcentaje alcacanzado de personal administrativo que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAC/TPA)*100 PAC = Total de Personal Administrativo en Actualización.	CONSTANTE	Personal	16	80.00	20	100.00	125.00		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal administrativo recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.	
				REGULAR_C ONSTANTE	TPA = Total del Personal Administrativo.	CONSTANTE	Personal	20		20						
Actividad C0302	Personal académico competente.	-Actualización del personal académico. -Mide el porcentaje alcacanzado de personal académico que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAA/TPA)*100 PAA = Total de Personal Académico en Actualización	CONSTANTE	Personal	13	81.25	16	100.00	123.08		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal académico recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.	
				REGULAR_C ONSTANTE	TPA = Total del Personal Académico.	CONSTANTE	Personal	16		16						
Actividad C0303	Mantener la transparencia y rendición de cuentas.	-Actualización de la transparencia y rendición de cuentas. -Mide el puntaje obtenido en la transparencia institucional.	INDICE	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL	(PO/PE)*100 PO = Puntaje Obtenido.	CONSTANTE	Información	100	100.00	100	100.00	100.00		Servicios Jurídicos	La transparencia institucional es actualizada.	
				REGULAR_C ONSTANTE	PE = Puntaje Establecido.	CONSTANTE	Información	100		100						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0304	Gestiones institucionales implementadas.	-Actividades intitucionales gestionadas. -Mide el porcentaje de actividades gestionadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	10	100.00	10	100.00	100.00		Rectoría	Las actividades gestionadas son cumplidas.
				REGULAR_C ONSTANTE	NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	10		10					
Actividad C0401	Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad documentados.	-Número de procedimientos documentados. -Mide el porcentaje de procedimientos documentados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(PD/TPD)*100 PD = Procedimientos Documentados.	CONSTANTE	Procedimientos	30	100.00	30	100.00	100.00		Área del Sistema de Gestión de la Calidad	Procedimientos documentados.
				REGULAR_C ONSTANTE	TPD = Total de Procedimientos Documentados.	CONSTANTE	Procedimientos	30		30					
Actividad C0402	Implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación	-Porcentaje de avance en la certificación en igualdad laboral -Mide el porcentaje alcanzado de acuerdo a la puntuación establecida	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PO/PE)*100 PO = Puntuación obtenida	CONSTANTE	Encuesta	100	100.00	100	100.00	100.00		Documentación del Departamento de Administración y Finanzas.	La Universidad se certifica en Igualdad Laboral y No Discriminación.
				ASCENDENT E	PE = Puntuación establecida	CONSTANTE	Encuesta	100		100					

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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	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 Presup. Modificado vs Gasto				
0		391,233		391,233				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	391,233	0	391,233
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA								
1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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			0	
			POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas			0	
			OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social			0	
			POSTERGADA	Población marginada			0	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	45,321,114		45,321,114		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	12,300,000	0	12,300,000	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,021,114	0	28,021,114
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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. 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.	-Variación porcentual del índice de carencia social en vivienda.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IECSCEVt/IECSCEVt_1)-1)*100				-14.29	0.00	0.00		http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medicion/C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx	La situación económica y política es estable	
		-Mide la variación porcentual del índice estatal de carencia social por calidad y espacios en la vivienda del año 2016 respecto al informe de pobreza del año 2012.		EFICIENCIA	IECSCEVt = Índice estatal de carencia social por calidad y espacio en la vivienda al año 2016.	ACUMULADO	Índice	0	0						
				SEXENAL											
				DESCENDENTE	IECSCEVt_1 = Índice estatal de carencia social por calidad y espacios en la vivienda del año 2012.	ACUMULADO	Índice	0	0						
PROPOSITO		-Porcentaje de población beneficiada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPBPSV/TBRPSV)*100			100.00		0.00	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.	
	-Mide el porcentaje de la población beneficiada por los programas sociales para la vivienda respecto al total de solicitudes atendida para ingresar a los programas sociales de vivienda.		EFICACIA	TPBPSV = Total de población beneficiada por los programas sociales de vivienda.	ACUMULADO	Población	0	0							
			ANUAL												
			ASCENDENTE	TBRPSV = Total de beneficiarios registrados a los programas sociales de vivienda	ACUMULADO	Población	0	0							
Componente C01	Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.	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.	
		-Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados		EFICACIA	SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	0	0						
				ANUAL											
				ASCENDENTE	SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	0	0						
		-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales.	PORCENTUAL	GESTION	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100			100.00		0.00	0.00				
		-Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados.		EFICACIA	SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0						
				ANUAL											
				ASCENDENTE	SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0						
Componente C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.	-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales	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.	
		-Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.		EFICACIA	SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0						
				ANUAL											
				ASCENDENTE	SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0						
		-Porcentaje de subsidios para indemnización de vivienda de programas especiales	PORCENTUAL	GESTION	(SOIVPE/SAIVPE)*100			100.00		0.00	0.00				
		-Mide el porcentaje de subsidios otorgados para indemnización de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.		EFICACIA	SOIVPE = Subsidios Otorgados para Indemnización de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0						
			ANUAL												
			DESCENDENTE	SAIVPE = Subsidios Autorizados para Indemnización de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Acciones	0	0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	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		55.54	55.54	Se migrara el programa al primer trimestre del 2019 para concluir con el seguimiento	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
				EFICACIA	VIM = Vivienda indígena mejorada	ACUMULADO	Vivienda	1,453		807					
				ANUAL											
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	ASCENDENT E	TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	CONSTANTE	Vivienda	1,453		1,453				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..
				GESTION	(TAESHO/TAESHP)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICACIA	TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	1,754		0					
Actividad C0102	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados. -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	ANUAL										www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
				REGULAR_C	TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO	Actas	1,754		0					
				ONSTANTE											
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	ANUAL					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.
				GESTION	(TAESHO/TAESHP)*100										
				EFICACIA	TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	163		0					
Actividad C0202	Validación de expedientes.	-Porcentaje de expedientes validados -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO	Actas	163		0				www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
				GESTION	(EV/ER)*100				100.00		0.00	0.00			
				EFICIENCIA	EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	163		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	ANUAL										www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales
				ASCENDENT E	AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena	ACUMULADO	Vivienda	1,453		1,453					
				GESTION	TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	CONSTANTE	Vivienda	1,453		1,453					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA					
2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
	POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
	POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	128,334,962	195,199,887	190,943,588	4,256,299	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	05	Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial
Subtema	00	Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	91.45	0	134,231,286	106,751,918	27,479,368
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.55	0	60,968,600	84,191,670	-23,223,070

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Mide el porcentaje de crecimiento de los hogares de la población atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(FB/FB_1) *100 FB = Familias beneficiadas del año 2018	ACUMULADO	Tasa de aprobación	18,100	100.00	6,607	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La situación económica y política es estable
					FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017			18,100		6,607					
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con acceso a una vivienda digna y apoyos habitacionales	-Porcentaje de apoyos entregados -Familias beneficiadas con apoyos entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TAEB/TAP)*100 TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios	ACUMULADO	Registros	9,000	100.00	6,607	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
					TAP = Total de apoyos programados			9,000		6,607					
Componente C01	Obra, Infraestructura suelo y asesoría técnica ejecutada.	-Porcentaje de Obras Ejecutadas -Total de Obras Ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TOE/TOP)*100 TOE = Total de Obras Ejecutadas	ACUMULADO	Registros	400	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos para la ejecucion de obra 2018 por lo que no no hay registro de accion de vivienda	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos están en tiempo y forma, los beneficiarios reciben la capacitación oportunamente
					TOP = Total de Obras Programadas			400		400					
		-Porcentaje de Infraestructura Urbana Ejecutada -Total de Infraestructura Urbana Ejecutada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TIUE/TIUP)*100 TIUE = Total de Infraestructura Urbana Ejecutada	ACUMULADO	Registros	2	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos 2018 en lo referente a infraestructura urbana por lo que no se tuvo registro de ello	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
					TIUP = Total de Infraestructura Urbana Programada			2		2					
		-Porcentaje de Hectáreas en Reserva -Total de Hectáreas en Reserva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(THAV/THR)*100 THAV = Total de hectáreas Adquiridas o Vendidas	ACUMULADO	Registros	71	5.43	0	0.00	0.00	No se realizó movimiento alguno en las reservas durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
					THR = Total de Hectáreas en Reserva			1,318		1,318					
		-Porcentaje de Asesorías Otorgadas -Total de Asesorías Otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TAO/TAP)*100 TAO = Total de Asesorías Otorgadas	ACUMULADO	Registros	400	100.00	216	100.00	100.00	Los registros se refiere a las asesoías registradas documentalmente	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
					TAP = Total de Asesorías Programadas			400		216					
				ASCENDENT E		ACUMULADO	Registros	400		216			las supervisiones estan en los registros documentales de esta Comisión		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Soluciones Habitacionales entregadas	-Porcentaje de Acciones Entregadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSHE/TSHP)*100	ACUMULADO	Acciones	8,000	100.00	6,607	100.00	100.00	se incluyeron acciones en el mes de diciembre pinta de colores y cuartos adosados	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros son recibidos en tiempo y forma, los beneficiarios aplican los recursos recibidos.
		-Total de Soluciones habitacionales Entregadas			TSHE = Total de Soluciones Habitacionales Entregadas								El total de acciones de soluciones habitacionales programadas acorde al recurso recibido durante el el ejercicio fiscal 2018		
					TSHP = Total de Soluciones Habitacionales Programadas										
Componente C03	Certeza jurídica entregada	-Porcentaje de Escrituras entregadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEE/TEP)*100	ACUMULADO	Escritura	1,000	100.00	1,725	100.00	100.00	Escrituras entregadas	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenios firmados con notarios públicos y presidencia municipal.
		-Total de Escrituras Entregadas a los beneficiarios			TEE = Total de Escrituras Entregadas										
					TEP = Total de Escrituras Programadas										
Actividad C0101	Desarrollo del proyecto.	-Porcentaje de Proyectos Desarrollados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPD/TPP)*100	ACUMULADO	Proyectos	10	100.00	8	80.00	80.00	Son los proyectos que se han desarrollado durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos recibidos en tiempo y forma, materiales suministrados en tiempo
		-Total de Proyectos Desarrollados			TPD = Total de Proyectos Desarrollado								Unicamente se desarrollaron 8 proyectos durante el ejecicio del 2018		
					TPP = Total de Proyectos Programados										
Actividad C0102	Supervisión de los proyectos	-Porcentaje de Supervisiones Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100	ACUMULADO	Supervisión	250	100.00	216	100.00	100.00	El total de supervisiones realizadas a los proyectos de vivienda durante el ejercicio 2018 fueron 216 supervisiones	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros y materiales se reciben en tiempo y forma,
		-Total de Supervisiones Realizadas			TSR = Total de Supervisiones Realizadas								Se realizaron 216 supervisiones durante el ejercicio fiscal de 2018		
					TSP = Total de Supervisiones Programadas										
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	-Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESA/TESP)*100	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	8,000	100.00	6,252	100.00	100.00	Los estudios se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población manifiesta sus necesidades mas apremiantes.
		-Total de estudios socioeconómicos aplicados			TESA = Total de estudios socioeconomicos aplicados								los estudios se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018		
					TESP = Total de estudios socioeconomicos programados										
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGSFA/TGSFP)*100	ACUMULADO	Gestiones	8,000	100.00	6,252	100.00	100.00	El total de gestiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población cumple con los requisitos necesarios para acceder a los distintos programas.
		-Total de gestiones para subsidio y financiamiento para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.			TGSFA = Total de gestiones subsidios financiamientos aplicados								El total de gestiones y subsidios financiados durante el ejercicio fiscal 2018		
					TGSFP = Total de gestiones subsidios financiamientos programados										
Actividad C0203	Verificación a los apoyos de vivienda solicitados.	-Porcentaje de apoyos verificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAV/TAP)*100	ACUMULADO	Apoyos solicitados	8,000	100.00	0	0.00	0.00	No se autorizaron recursos 2018 para realizar esta actividad	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos financieros y materiales son recibidos en tiempo y forma.
		-Total de apoyos verificados			TAV = Total de apoyos verificados								No se autorizaron recursos 2018 para esta actividad		
		Total de apoyos programados			TAP = Total de apoyos programados										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
2E08618/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Integración de expedientes.	-Porcentaje de expedientes integrados -Total de Expedientes Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEI/TER)*100				100.00	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La promoción y difusión de programa, la población entrega la información requerida.	
					TEI = Total de Expedientes Integrados	ACUMULADO	Expedientes	1,000		1,725					
					TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO	Expedientes	1,000		1,725					
Actividad C0302	Expedientes en firma.	-Porcentaje de Expedientes en firmas -Total de Expedientes en firmas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TEF/TEI)*100				100.00	100.00	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Expedientes revisados y complementados.	
					TEF = Total de expedientes Firmados	ACUMULADO	Expedientes	1,000		1,725					
					TEI = Total de Expedientes Integrados	ACUMULADO	Expedientes	1,000		1,725					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931	
			POSTERGADA	Jóvenes	17,203	16,528	33,731	
			OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	102	98	200	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
12,168,323		12,563,090	7,417,427		5,145,663			
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		ESTATAL	41.49	0	5,048,868	3,583,037	1,465,831
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018		INGRESOS PROPIOS	13.15	0	1,602,970	209,194	1,393,775
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	5,911,252	3,625,195	2,286,057
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.36	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Las y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100 EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEMPL = Total de empleadores	ACUMULADO Empresas registradas	285	95.00	178	98.34	103.52	Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo			
PROPOSITO		-Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)					300		181							
		-Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados(as) que se insertan en el mercado laboral TE = Total de egresados(as)	ACUMULADO Egresados	1,000	500.00	125	34.25	6.85					
		-Mide el número de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral				200	365									
Componente C01		Practicas profesionales realizadas	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100 EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	ACUMULADO Empresarios	95	95.00 95.00 95.00	178	96.74 96.74 96.74			33.94 33.94 33.94	El valor de POA no coincide con el capturado en MIR debido a que, en POA se capturo los alumnos que estaban en sus practicas profesionales y en el MIR se capturaron los empleadores satisfechos por lo cual los resultados en POA SON 202 Y EN MIR 178, ya que varios alumnos estan con un solo empleador.	Registros internos vinculación
Componente C02		Servicios tecnológicos al exterior ofertados	-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(IPST/TIP)*100 IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos TIP = Total de ingresos propios	ACUMULADO Ingresos	20,000	1.00 1.00 1.00	13,850	0.53 0.53 0.53			17.67 17.67 17.67		
	-mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos						2,000,000		2,610,924							
	Componente C03		Educación integral proporcionada	-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO Alumnas y alumnos	80	8.00 8.00 15.00	133	7.74 7.74 7.74	24.97 24.97 24.97	Registros internos		
		-Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales				1,000		1,718			No hubo cambios					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Gestión para resultados implementada	-Programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados -Mide la cantidad de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	PBMGPR/TP				1.00 1.00 1.00		1.00 1.00 1.00	33.33 33.33 33.33		Sistema PBR/SED		
					PBMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	2		2						
					TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	2		2						
Actividad C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	-Variación porcentual de convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados entre el periodo actual y el anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((CFT/CFT_1)-1)*100				-66.30 0.00 0.00		-22.12 -22.12 -22.12	0.00 0.00 0.00		registros internos del área de vinculación		
					CFT = convenios firmados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios de colaboración	31		81						
					CFT_1 = convenios firmados en el ciclo anterior	ACUMULADO	Convenios de colaboración	92		104						
Actividad C0102	Conclusión de estadías profesionales	-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales -Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(ATSE/TAE)*100				90.00 90.00 90.00		89.59 89.59 89.59	33.18 33.18 33.18		Registros internos en vinculación		
					ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	90		198						
					TAE = Total de alumnos en estadías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100		221						
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				-66.67 -66.67		0.00 0.00	0.00 0.00		Registro interno vinculación		
					EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua ciclo actual	ACUMULADO	Egresados	30		10						
					EACEC_1 = Egresados atendidos en cursos de educación continua ciclo anterior	ACUMULADO	Egresados	90		0		Este valor esta en ceros debido a que educación continua y se implemento por primera vez el año 2018				
Actividad C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	-Porcentaje de servicios tecnológicos realizados -Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(STR/STP)*100				100.00 200.00		100.00 100.00	33.33 33.33		Registros internos vinculación		
					STR = Servicios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicio	1		3		No coincidía el valor con el POA, ya que había faltado de capturar 1 servicio				
					STP = Servicios tecnológicos planeados	ACUMULADO	Servicio	1		3						
Actividad C0301	Promoción de actividades culturales	-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales -Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAC/TA)*100				2.20 5.00 5.00		1.86 1.86 1.86	15.25 15.25 15.25		registros internos actividades deportivas		
					APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	22		32		No hubo cambios				
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000		1,718						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(APAD/TA)*100			58	5.80	101	5.88	27.22	No hubo cambios	Registros internos actividades deportivas	
				EFICACIA	APAD = Alumnos participando en actividades deportivas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		5.80		5.88	27.22			
				TRETRAMEN SUAL	TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		10.00		5.88	27.22			
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	(AIR/AIP)*100			1	100.00	18	100.00	33.33	El valor no coincide con POA por lo cual se agregaran en el mes de diciembre las actividades faltantes en el MIR Y EL PORCENTAJE SE EXCEDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS	Registros internos en vinculación	
				EFICACIA	AIR = Actividades integrales realizadas	ACUMULADO	Actividades formativas		100.00		100.00	33.33			
				TRETRAMEN SUAL	AIP = Actividades integrales programadas	ACUMULADO	Actividades formativas		100.00		100.00	33.33			
Actividad C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR -mide la cantidad de programas en el sistema hacendario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPBR/TP)*100			2	100.00	2	100.00	100.00	sistema PBR/SED		
				EFICACIA	PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes		2		2				
				ANUAL	TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas		2		2				
Actividad C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	-variación porcentual de la calificación de ICHITAIP -Mide los resultados obtenidos en la calificación de ICHITAIP	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((CICHITAIP/CICHITAIP_1)-1)*100			80	0.00	84	0.00	0.00	resultados en la pagina de transparencia		
				EFICACIA	CICHITAIP = Calificación de ICHITAIP del periodo actual	CONSTANTE	Calificación		0.00		0.00	0.00			
				TRIMENSUAL	CICHITAIP_1 = Calificación de ICHITAIP del periodo anterior	CONSTANTE	Calificación		0.00		0.00	0.00			
Actividad C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	-Porcentaje de dictámenes favorables recibidos -Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DEF/TD)*100			3	100.00	8	66.67	16.67	Dictámenes emitidos por el despacho externo		
				EFICACIA	DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo	ACUMULADO	Dictámenes		100.00		66.67	16.67			
				TRIMENSUAL	TD = Total de dictámenes	ACUMULADO	Dictámenes		100.00		66.67	16.67			EN POA REPORTAMOS 12 ESTADOS FINANCIEROS Y EN MIR MEDIMOS LOS DICTAMENES QUE VAN 8
Actividad C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	-Porcentaje del personal administrativo capacitado -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAC/TPA)*100			29	50.00	76	131.03	131.03	reporte semestral de capacitación		
				EFICACIA	PAC = Personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado		50.00		131.03	131.03			
				SEMESTRAL	TPA = Total de personal administrativo	CONSTANTE	Personal		58		58	No hubo capacitaciones			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME								
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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.			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931	
			REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816	
			POSTERGADA	Jóvenes	17,245	16,537	33,782	
			OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	60	89	149	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			14,960,796	14,957,776	9,503,125	5,454,651		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.33	0	6,781,877	4,739,923	2,041,954	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	7.44	0	1,109,505	68,722	1,040,783	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	7,066,394	4,694,480	2,371,914
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.23	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 cobertura de educación superior en la región -Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AAES/AEMS)*100				88.50		62.46	70.58		Estadísticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
				EFICACIA	AAES = Alumnos atendidos en educación superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000		1,554					
				ANUAL											
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ASCENDENT E	AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	ACUMULADO	Egresados	1,130		2,488				Estadística institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
				ESTRATEGICO	(AE/AI)*100				50.00		50.85	101.70			
				EFICIENCIA	AE = Alumnos que egresan por cohorte	ACUMULADO	Egresados	149		180					
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionada	-Variación porcentual de matrícula atendida en educación superior -Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior de un año respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ANUAL	AI = Alumnos que ingresan por cohorte	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	298		354				Estadística 911	
				ASCENDENT E											
				ESTRATEGICO	((AAES/AAES_1)-1)*100				0.00		9.85	0.00			
Componente C02	Oferta educativa promovida	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso -Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	EFICACIA	AAES = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	772	0.00	859	9.85	0.00		Estadística 911	
				TRETRAMENSUAL	AAES_1 = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	772	0.00	782	9.85	0.00			
				REGULAR_CONSTANTE											
Componente C03	Servicios estudiantiles proporcionados	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso -Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ANI/TA)*100				50.00		36.09	72.18		Encuesta de satisfacción	Los datos no coincidían con MIR ya que en POA el indicador es constante y se capturo como acumulable. El porcentaje de encuestas excede la meta, ya que se aplicaron a más alumnos la encuesta para una mayor confiabilidad de los resultados
				EFICACIA	ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	500		310					
				ANUAL											
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados -Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000		859				Registros internos	El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante.
				ESTRATEGICO	(AS/TAE)*100				90.00		79.45	29.43			
				CALIDAD	AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados	ACUMULADO	Encuesta	180	90.00	232	79.45	29.43			
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad -Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	PORCENTUAL	TRETRAMENSUAL	TAE = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO	Encuesta	200	60.00	292	100.00	166.67		Registros internos	El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante.
				ASCENDENT E	(PBC/TP)*100										
				CALIDAD	PBC = Programas de buena calidad	CONSTANTE	Programa actualizado	3		3					
Componente C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	-Porcentaje de programas de buena calidad -Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	PORCENTUAL	ANUAL	TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	5		3				Registros internos	El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante.
				REGULAR_CONSTANTE											
				ESTRATEGICO											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Becas otorgadas	-Porcentaje de alumnos becados -Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325	42.10 42.10 32.50	1,288	59.80 59.80 59.80	51.24 51.24 51.24		Página institucional	
	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_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	((AADDN/AADDN_1)-1)*100 AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325	0.00 0.00 0.00	962	7.61 7.61 7.61	0.00 0.00 0.00	Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.	Estadística 911	
	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_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	((AAASyP/AAASyP_1)-1)*100 AAASyP = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	315	0.00 0.00 0.00	797	-7.54 -7.54 -7.54	0.00 0.00 0.00	Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.	Estadística 911	
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_PO RCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	((AATIC´s/AATIC´S_1)-1)*100 AATIC´s = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	131	0.00 0.00 0.00	395	-1.99 -1.99 -1.99	0.00 0.00 0.00	Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.	Estadística 911	
					AATIC´S_1 = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	131		403			Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidían con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matrícula de los 3 cuatrimestres..		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 programa anual de mantenimiento de sistemas	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	1	100.00	180	105.88	35.29	El dato no coincidía MIR 170, Y POA 166 por un error de dedo en el mes de noviembre eran 15 actividades de mantenimiento, por lo cual en diciembre se colocan en POA 14 ACTIVIDADES, 10 REALIZADAS EN DIC Y 4 FALTANTES DE NOV. , el porcentaje excede debido a que se realizaron mas actividades que las proyectadas al inicio del año.	Plan anual de mantenimiento de sistemas	
					AR = Actividades realizadas				100.00		105.88	35.29			
					AP = Actividades planeadas				100.00		105.88	35.29			
Actividad C0401	Certificación en ISO9001:2015	-Porcentaje de auditorias realizadas -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_C ONSTANTE	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	1	100.00	170	0.00	0.00	Los datos no coincidían con POA ya que faltó capturar la auditoria de noviembre	Página institucional	
					AR = Auditorias realizadas				100.00		0.00	0.00			
					AP = Auditorias programadas				CONSTANTE		Auditoría SGC	1			
Actividad C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	-Porcentaje de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado -Mide la cantidad de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PASTA/TP)*100	CONSTANTE	Análisis realizados	3	100.00	3	100.00	100.00	El valor no coincide con POA debido a que MIR es acumulable y POA Constante	Página institucional	
					PASTA = Programas con Analisis Situacional del Trabajo actualizado				3		3	El valor no coincide con POA debido a que MIR es acumulable y POA Constante			
					TP = Total de programas				CONSTANTE		Programas	3			
Actividad C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	-Porcentaje de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado -Mide la cantidad de Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PEFA/TP)*100	CONSTANTE	Programa actualizado	3	100.00	0	0.00	0.00	El indicador se encuentra en ceros por falta de personal encargado de dos de los 3 programas educativos	Página institucional	
					PEFA = Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado				3		0	El indicador se encuentra en ceros por falta de personal encargado de dos de los 3 programas educativos			
					TP = Total de programas educativos				CONSTANTE		Programas	3			
Actividad C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	-Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura -Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ABDC/TA)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325	42.10	762	35.38	42.02		Página institucional	
					ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura				42.10		35.38	42.02			
					TA = Total de alumnos				ACUMULADO		Alumnas y alumnos	772			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME															
2E14118/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestión de becas externas	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABE/TA)*100			0.65	5.15		5.15	149.28		Página institucional	
					ABE = Alumnos beneficiados con becas externas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.30	5.15		5.15	149.28			
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.50	5.15	80	5.15	149.28			
Actividad C0503	Gestión de becas de manutención	-Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención -Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABM/TA)*100			7.30	7.40		7.40	101.37		Página institucional	
					ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	73		223			El valor se encontraba en ceros porque el indicador es constante y fue capturado como acumulable		
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000		3,013			El valor se encontraba en ceros porque el indicador es constante y fue capturado como acumulable		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
	POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
	POSTERGADA	Egresados	102	400	502
	OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	341	634	975
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,776,810	1,818,907	1,880,119	-61,212	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	26.05	0	462,905	462,905	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	47.89	0	851,000	954,309	-103,309

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.05	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	505,002	462,905	42,097

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente	-Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional -Mide el número de estudiantes en movilidad nacional o internacional	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	A	CONSTANTE	Estudiantes	24	24.00	1	1.00	4.17		www.utcamargo.edu.mx	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil y docente por las instancias pertinentes	
				ASCENDENTE												
			INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL	B	CONSTANTE	Docente	1	1.00	0	0.00	0.00		www.utcamargo.edu.mx		
				ASCENDENTE												
Actividad C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(A/B)*100	CONSTANTE	Empresa	300	100.00	73	100.00	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales.	
				REGULAR_CONSTANTE	B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales				CONSTANTE		Empresa	300		73		
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	(A/B)*100	CONSTANTE	Alumnos egresados	1,226	100.00	1,368	100.00	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento	
				REGULAR_CONSTANTE	B = Número total de egresados				CONSTANTE		Alumnos egresados	1,226		1,368		
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	(ADCSFR/ADCFP)*100	ACUMULADO	Actividades	7	100.00	12	200.00	200.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividadesdeportivas y de cuidado de la salud física	
				ASCENDENTE	ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas				CONSTANTE		Actividades	7		6		
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	(A/B)*100	CONSTANTE	Actividades	7	100.00	4	100.00	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas	
				REGULAR_CONSTANTE	B = Actividades culturales y artísticas programadas				CONSTANTE		Actividades	7		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	(A/B)*100	CONSTANTE	Actividades	4	100.00	6	150.00	150.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	
				REGULAR_CONSTANTE	B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas				CONSTANTE		Actividades	4		4		

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(A/B)*100			150.00	150.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento a la perspectiva de género, 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	CONSTANTE	Actividades	8	6						
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_C ONSTANTE	(A/B)*100		100.00	100.00	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios externos ofrecidos			
					A = Servicios al exterior proporcionados conforme a la programación	CONSTANTE	Servicio	3	1						
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_C ONSTANTE	(A/B)*100		100.00	33.33	33.33		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	CONSTANTE	Cursos	3	1						
					B = Cursos de educación continua impartidos	CONSTANTE	Cursos	3	3						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO								
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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 que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.			REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786	
			POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477	
			POSTERGADA	Egresados	102	400	502	
			OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	341	634	975	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			23,821,961	25,826,549	22,684,494	3,142,055		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.31	0	10,455,358	10,426,966	28,392	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	20.81	0	4,957,930	2,905,840	2,052,090	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.88	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,413,261	9,351,689	1,061,572

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	54.24	0	0.00	0.00	No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad	www.utcamargo.edu.mx	
		-Mide el número de egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad de los municipios de Camargo, Meoqui y Jimenez		ASCENDENT E	B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jimenez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,475		0			No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(A/B)*100 A = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	76.19	0	0.00	0.00	No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
		-Mide la cantidad de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad		ASCENDENT E	B = Matricula atendida en la totalidad de programas educativos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050		0			No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad		
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Número de estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	306	55.84	32	62.75	112.37			
		-Número de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional		ASCENDENT E	D = Número de estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	548		51					
		-Porcentaje de deserción estudiantil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	82	10.00	90	25.21	252.10			
		-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		ASCENDENT E	B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	820		357					
Componente C01	Programa de formación académico articulado	-Porcentaje de personal docente actualizado en habilidades docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Personal docente actualizado en habilidades docentes.	CONSTANTE	Docente	60	80.00	13	15.12	18.90		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
		-Mide el personal docente que se encuentra actualizado en habilidades docentes en relación al total del profesorado.		ASCENDENT E	B = Total del personal docente	CONSTANTE	Docente	75		86					
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares.	CONSTANTE	Docente	8	100.00	27	31.40	31.40			
		-Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación.		ASCENDENT E	D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	CONSTANTE	Docente	8		86					
Componente C02	Personal docente competente	-Porcentaje de personal docente actualizado en habilidades docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = Personal docente actualizado en habilidades docentes.	CONSTANTE	Docente	60		13				www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
		-Mide el personal docente que se encuentra actualizado en habilidades docentes en relación al total del profesorado.		ASCENDENT E	B = Total del personal docente	CONSTANTE	Docente	75		86					
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares.	CONSTANTE	Docente	8		27					
Componente C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares.	CONSTANTE	Docente	8		86				www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
		-Mide el personal docente que se encuentra actualizado en habilidades docentes en relación al total del profesorado.		ASCENDENT E	D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	CONSTANTE	Docente	8		86					
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares.	CONSTANTE	Docente	8		86					
Componente C03	Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida	-Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(A/B)*100 A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	840	80.00	962	91.79	114.74		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
		-Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional.		ASCENDENT E	B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050		1,048					
		Se considera satisfactorio de acuerdo a la escala especificada por la Dirección Administrativa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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_C ONSTANTE	(A/B)*100			100.00			0.00	0.00		www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los Programas Educativos
					A = Número de PE con pertinencia avalada por estudios de pertinencia y AST.	CONSTANTE	Programas	10		0			En proceso AST		
					B = Número de PE ofertados por la Institución.	CONSTANTE	Programas	10		10					
Actividad C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	-Porcentaje de PE reconocidos por su buena calidad -Mide el número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de Programas Educativos ofertados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(A/B)*100			20.00			0.00	0.00		www.utcamargo.edu.mx	Los PE cubren con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
					A = Número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad.	CONSTANTE	Programas	2		0			En proceso		
					B = Número de Programas Educativos Ofertados	CONSTANTE	Programas	10		10					
Actividad C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	-Índice de Aprovechamiento -Mide el Nivel de Aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	A		Índice	8.80			8.87	100.80		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
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 DESCENDENT E	(A/B)*100			2.56			2.10	82.03		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a Tutoría y Asesoría
					A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21		22					
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	820		1,048					
Actividad C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos	-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas de manutención en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(A/B)*100			81.25			100.00	123.08		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
					A = Número de estudiantes beneficiados por becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650		155					
					B = Número de estudiantes solicitantes de la beca de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800		155					
					(C/D)*100			86.49			96.63	111.72			
			PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	160		373				www.utcamargo.edu.mx	
					D = Número de estudiantes solicitantes de la beca institucional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	185		386					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO																
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	(A/B)*100				78.36		101.72	129.81		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		ASCENDENT E	A = Capacidad Instalada en unidades de docencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050		1,066						
					B = Matricula atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,340		1,048						
		-Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(C/D)*100				100.00		84.51	84.51				
Actividad C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	-Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo		REGULAR_C ONSTANTE	C = Actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300		180			www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas		
					D = Actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300		213						
		-Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100				100.00		100.00	100.00				
		-Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral.		ASCENDENT E	A = Número de visitas y conferencias realizadas	CONSTANTE	Actividades	85		18						
Actividad C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	-Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral.		ASCENDENT E	B = Número de visitas y conferencias programadas	CONSTANTE	Actividades	85		18			www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.		
		-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100				100.00		100.00	100.00				
		-Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados		ASCENDENT E	A = Cursos de capacitación impartidos	CONSTANTE	Cursos	12		2						
					B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	12		2						
Actividad C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	(C/D)*100				90.67		92.94	102.50		www.utcamargo.edu.mx	El personal de la Institución se involucra activamente en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad	
		-Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente.		ASCENDENT E	C = Personal docente evaluado satisfactoriamente	CONSTANTE	Docente	68		79						
		Se considera satisfactorio de acuerdo a las Disposiciones de la Dirección Académica.			D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	75		85						
		-Porcentaje de procesos institucionales certificados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(A/B)*100				100.00		100.00	100.00				
Actividad C0301	Mejorar continuamente el 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		ASCENDENT E	A = Número de procesos institucionales certificados	CONSTANTE	Procesos documentados	3		1			www.utcamargo.edu.mx			
					B = Número de procesos institucionales	CONSTANTE	Procesos	3		1						
		-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100				100.00		100.00	100.00				
		-Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios		REGULAR_C ONSTANTE	A = Número de programas presupuestarios basados en resultados	CONSTANTE	Programas	2		2						
Actividad C0302	Planeación, programación y presupustación orientada a resultados				B = Número de programas presupuestarios	CONSTANTE	Programas	2		2			www.utcamargo.edu.mx			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados -Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100				97.06		0.00	0.00	En tramite	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
					A = Número de titulados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	297	0						
Actividad C0304	Transparentar y rendir cuentas	-Calificación en el Portal de Transparencia -Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el Portal Único de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A			100.00		94.59	94.59		www.utcamargo.edu.mx	La Plataforma Informática del Portal Único de Transparencia funciona adecuadamente.	
					A = Calificación en el Portal de Transparencia	CONSTANTE	Calificación	100	95						
Actividad C0305	Capacitar a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			94.29		94.29	100.00		www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones.	
					A = Integrantes del personal administrativo capacitado	CONSTANTE	Personal	33	33						
					B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	35		35					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO								
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988	
			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	359	689	1,048	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	85,882	81,060	166,942	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	80,947	76,878	157,825	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		726,310	726,310	0				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	726,310	726,310	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas existentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/TA)*100				68.42		0.00	0.00		www.utcmargo.edu.mx	
				EFICIENCIA	AE = AULAS EQUIPADAS	ACUMULADO	Aula	13		0					
				ANUAL	TA = TOTAL DE AULAS	ACUMULADO	Aula	19		0					
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	-Expediente técnico elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(ET/EP)*100				100.00		0.00	0.00		UTCAMARGO	
				EFICACIA	ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	5		0					
				ANUAL	EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes	5		0					
Actividad C0102	Licitaciones suficientes	-Porcentaje de Licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LR/LP)*100				100.00		0.00	0.00		www.utcamargo.edu.mx	
				EFICIENCIA	LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2		0					
				ANUAL	LP =	CONSTANTE	Licitaciones	2		0					
				ASCENDENTE											

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR					
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	525	693	1,218
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,335	63,882	126,217
	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,062,779	16,475,505	13,175,815	3,299,690	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.48	0	5,057,332	4,363,732	693,600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	34.30	0	5,510,000	3,835,277	1,674,723

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	34.21	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	5,908,174	4,976,807	931,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Marco legal actualizado y regulado	-Número de trámites realizados -Mide la cantidad de tramites legales realizados por esta institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CTRL/CTRLant)*100				1,200.00		1,900.00	158.33		www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	CTRL = CANTIDAD DE TRAMITES LEGALES REALIZADOS	ACUMULADO	Trámites jurídicos	12		19			No se realizaron tramites en este mes			
				ANUAL												
Componente C05	Extensión y promoción realizada	-Actividades de extensión y promoción realizadas -Mide el porcentaje de eventos de extensión en relación a los eventos de extensión del año anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	CTRLant = CANTIDAD DE TRAMITES LEGALES REALIZADOS DEL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Trámites jurídicos	1		1				www.utchsur.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(EE/EEant)*100				100.00		100.00	100.00				
				EFICACIA	EE = EE = Eventos de extensión	ACUMULADO	Eventos	12		12			No se realizaron eventos en este mes			
Componente C06	Servicios de investigación y desarrollo	-Número de investigaciones en desarrollo -Mide el número de investigaciones en desarrollo	PORCENTUAL	ANUAL	EEant = EEant = Eventos de extensión del año anterior	CONSTANTE	Eventos	12		12				www.utchsur.edu.mx		
				GESTION	(NID/NIDant)*100				200.00		200.00	100.00				
				EFICIENCIA	NID = Número de investigaciones en desarrollo	ACUMULADO	Investigación	2		2			Se cumplio con la meta en el mes de enero			
Componente C07	Gestión de la calidad	-Sistema de gestión de calidad -Porcentaje de procedimientos para la gestión de la calidad en relación a los procesos de la gestión de la calidad del año anterior	PORCENTUAL	ASCENDENTE	NIDant = Número de investigaciones en desarrollo anterior	CONSTANTE	Investigación	1		1				www.utchsur.edu.mx		
				ESTRATEGICO	(PGC/PGCant)*100				100.00		100.00	100.00				
				EFICACIA	PGC = PGC = Procedimientos de gestión de calidad	ACUMULADO	Procedimientos	1		1			La meta s cumplio en el mes de diciembre			
Componente C08	Servicios al exterior proporcionados	-Variacion porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior -Variación porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior con relación al año anterior	INDICE	ANUAL	PGCant = PGCant = Procedimientos de gestión de calidad del año anterior	CONSTANTE	Procedimientos	1		1				www.utchsur.edu.mx		
				GESTION	(UASE/UASEant)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	UASE = Usuarios atendidos de servicios al exterior	ACUMULADO	Usuarios atendidos	360		721			Se reporto cantidad en meses anteriores			
Componente C09	Vinculación realizada y cooperación interinstitucional	-Variacion porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior -Variación porcentual de usuarios atendidos por servicios al exterior con relación al año anterior	INDICE	ASCENDENTE	UASEant = Usuarios atendidos de servicios al exterior con relación al año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	360		0			En este mes no se reporto actividad	www.utchsur.edu.mx		
				GESTION	(NPI/PAA)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICACIA	NPI = NUMERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	ACUMULADO	Proyectos	3		0			No se realizo la actividad se reprogramo el recurso en otra actividad			
Componente C10	Grados académicos obtenidos	-Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado -Mide el número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado	PORCENTUAL	ANUAL	PAA = PROYECTOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Proyectos	3		9			Se reporto en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx		
				GESTION	(NDOAEP/NDOEAPant)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICIENCIA	NDOAEP = Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado	ACUMULADO	Docente	2		0			La actividad no se realizo debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad			
Componente C10	Grados académicos obtenidos	-Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado -Mide el número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado	PORCENTUAL	ASCENDENTE	NDOEAPant = Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado del año anterior	CONSTANTE	Docente	2		2				www.utchsur.edu.mx		
				GESTION	(NDOAEP/NDOEAPant)*100				100.00		0.00	0.00				
				EFICIENCIA	NDOAEP = Número de docentes que obtengan un apoyo para estudio de posgrado	ACUMULADO	Docente	2		0			La actividad no se realizo debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Servicios para la operatividad adquiridos	-Porcentaje de profesores por asignatura en relacion a la matrícula total atendida -Mide el número de profesores por asignatura en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PA/MTA)*100	ACUMULADO	Docente	73	5.21	192	18.59	118.94	Se capturo en meses anteriores el valor logrado es de 48	www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA	PA = Profesores de asignatura			5.21	18.59		118.94					
				TRETRAMEN SUAL	MTA = Matrícula total atendida			5.21	18.59		118.94					
Actividad C0102	Insumos para la operatividad adquiridos	-Porcentaje de insumos adquiridos para la realización de actividades -Mide el porcentaje de solicitudes de insumos para la operatividad en relación a las solicitudes de insumos totales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SIO/SIT)*100	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00		12	100.00	100.00	Se cumplio con la meta en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA	SIO = Solicitudes de Insumos para la operatividad											
				ANUAL	SIT = Solicitudes de Insumos totales											
Actividad C0201	Personal directivo y administrativo capacitado y actualizado	-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado y actualizado -Mide el personal directivo y administrativo capacitado en relación al total de personal	PORCENTUAL	GESTION	(PDAC/TP)*100	ACUMULADO	Personal capacitado	100.00		115	212.96	212.96	No se ha capacitado al personal	www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA	PDAC = Personal Directivo y administrativo capacitado											
				ANUAL	TP = Total del personal											
Actividad C0202	Gestión institucional realizada	-Porcentaje de Actividades realizadas a favor de la gestión institucional -Mide en relación a los programas el numero de acciones y/o actividades realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		550	91.67	91.67		www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	AR = Actividades realizadas											
				ANUAL	AP = Actividades programadas											
Actividad C0203	Adquisiciones por comité de compras	-Porcentaje de adquisiciones a traves del comite de compras -Mide el porcentaje de las adquisiciones a través del comité de compras en relación al total de las adquisiciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ACC/TA)*100	ACUMULADO	Insumo	100.00		0	0.00	0.00	No se ha conformado el comité de compras por lo cual no se realizo esta actividad, se reprogramo el presupuesto asignado en otra actividad	www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	ACC = Adquisiciones a traves del comite de compras											
				ANUAL	TA = Total adquisiciones											
Actividad C0204	Institución con estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del sistema gubernamental publicados	-Institucion con estados financieros, presupuestales, y programaticos con las características del sistema gubernamental publicados -Mide el cumplimiento de los estados financieros presentados conforme a la contabilidad Gubernamental en relación a el total de estados Financieros presentados	PORCENTUAL	GESTION	(EFPCG/TEFP)*100	ACUMULADO	Estados financieros		8.33	8		66.67	66.70	El indicador se acumula el valor logrado en el mes es de 1 y en el año es de 12 ya se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	
				EFICACIA	EFPCG = Estados Financieros Presentados Conforme a la Contabilidad Gubernamental				8.33		66.67	66.70				
				MENSUAL					8.33		66.67	66.70				
				REGULAR_C					8.33		66.67	66.70				
				ONSTANTE					8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				
									8.33		66.67	66.70				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Campaña de promoción y difusión	-variación porcentual de campañas de promoción y difusión -De las actividades que se realizan en la institución, se medirá la proporción de las correspondientes al rubro que tiene como objetivo la absorción de alumnos y servicios promocionados al exterior (sociedad en general e instituciones) ofertados, la variación en relación a los realizados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPD/CPD_Ant)*100	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	30	100.00	65	216.67	216.67	En este mes no se reportaron campañas de difusión	www.utchsur.edu.mx		
					CPD =											CPD_Ant =
Actividad C0401	Gestión del marco legal y trámites	-Número de trámites legales concluidos -Mide la cantidad de trámites legales concluidos por esta institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTLC/CTLCant)*100	ACUMULADO	Trámites jurídicos	12	1,200.00	10	0.00	0.00	En este mes no de han concluido tramites	www.utchsur.edu.mx		
					CTLC = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS											CTLCant = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS DEL AÑO ANTERIOR
Actividad C0501	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas	-NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS -MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMEN SUAL ASCENDENTE	(AER/AERant)*100	ACUMULADO	Actividades realizadas	3	100.00 100.00 100.00	23	766.67 766.67 766.67	255.56 255.56 255.56	No se han concluido tramites en este mes	www.utchsur.edu.mx		
					AER = AER= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS											AERant = AERant= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR
Actividad C0502	Eventos institucionales	-NÚMERO DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS -MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS, TALES COMO GRADUACIONES, REUNIONES DIRECTIVAS, JUNTAS DE GOBIERNO, ETC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIR/EIRant)*100	ACUMULADO	Eventos	6	100.00	6	100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx		
					EIR = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS											EIRant = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR
Actividad C0601	Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores	-Número de Docentes en SNI -Mide el porcentaje de docentes dentro del SNI en relación con los PTC totales de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSNI/DPTC)*100	ACUMULADO	Docente	1	9.09	2	4.17	45.87		www.utchsur.edu.mx		
					DSNI = Docentes (PTC) dentro del SNI											DPTC = Docentes (PTC) totales de la intitución
Actividad C0602	Cuerpos académicos integrados	-Número de cuerpos académicos integrados -Mide el número de cuerpos académicos integrados en relación a los formados en el ciclo anterior	INDICE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CAI/CAIant	ACUMULADO	Cuerpos académicos	3	3.00	1	0.17	5.67	No se cumplio con la meta debido a que no hay personal con el perfil	www.utchsur.edu.mx		
					CAI = Cuerpos académicos integrados											CAIant = Cuerpos académicos integrados en el ciclo anterior
Actividad C0603	Actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.)	-Número de productos de divulgación científica -Mide el número de productos de divulgación científica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDC/PDCant)*100	ACUMULADO	Productos científica	2	200.00	1	100.00	50.00	No hay suficiente personal con el perfil solo existe un cuerpo academico integrado en meses anteriores se reporto pero el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx		
					PDC = PDC = Productos de divulgación científica											PDCant = PDCant = Productos de divulgación científica del año anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Proyectos para Investigación y Desarrollo	Número de proyectos para investigación	INDICE	GESTION	(PIAB/PIAC)*100				40.00		10.53	26.33		www.utchsur.edu.mx		
		-Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados en relación con los que fueron aplicados		EFICACIA ANUAL	PIAB = Proyectos para investigación aprobados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	2		2		Se reportaron en el mes de enero ya se cumplio con la meta				
				ASCENDENT E	PIAC = Proyectos para investigación aplicados	ACUMULADO	Proyectos revisados	5		19		Se reporto en meses anteriores el valor logrado real es de 2 ya que el indicador se acumula				
Actividad C0701	Certificación del sistema de gestión de la calidad institucional	ARIACION PORCENTUAL DE PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9000	PORCENTUAL	GESTION	(PCSC/PCSC_Ant)*100									www.utchsur.edu.mx		
		-DEL TOTAL DE LOS PROCESOS QUE SE SOMETEN A LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9000, SE REALIZARÁ LA MEDICION DE LA PROPORCIÓN EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, DE LOS PROCESOS TOTALES DENTRO DEL SGC 2017		EFICACIA ANUAL	PCSC =	ACUMULADO	Certificaciones		1		Se cumplio con una certificacion certificada en el mes de noviembre					
				ASCENDENT E	PCSC_Ant =	CONSTANTE	Certificaciones		1							
Actividad C0702	Acreditaciones en procesos de calidad	NÚMERO DE ACREDITACIONES OBTENIDAS	PORCENTUAL	GESTION	(AOPC/AOPCant)*100									www.utchsur.edu.mx		
		-NÚMERO DE ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESO DE CALIDAD PARA LOS LABORATORIOS		EFICACIA ANUAL	AOPC = ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESOS DE CALIDAD	ACUMULADO	Acreditación bianual		1							
				ASCENDENT E	AOPCant = ACREDITACIONES OBTENIDAS EN PROCESOS DE CALIDAD del año anterior	CONSTANTE	Acreditación bianual		0							
Actividad C0801	Prestación de servicios al exterior	NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS	INDICE	GESTION	SEP				4.00		6.00	150.00		www.utchsur.edu.mx		
		-MIDE EL NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS EN EL AÑO		EFICACIA ANUAL	SEP = MIDE EL NÚMERO DE SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIONADOS EN EL AÑO	ACUMULADO	Servicio	4		6		No se reporto actividades este mes pero ya se cumplio con la meta				
				ASCENDENT E												
Actividad C0901	Operación de la bolsa de trabajo	PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR LABORAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EOBT/TEE)*100				66.67		37.67	56.50		www.utchsur.edu.mx		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS OPEREN EN LA BOLSA DE TRABAJO EN RELACIÓN EN EL TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS		CALIDAD ANUAL	EOBT = EGRESADOS QUE OPEREN EN LA BOLSA DE TRABAJO	ACUMULADO	Alumnos egresados	200		113		No se reportaron alumnos en este mes				
				ASCENDENT E	TEE = TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS	CONSTANTE	Empresas	300		300						
Actividad C0902	Realización de estadías	PORCENTAJE DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN ESTADIAS	PORCENTUAL	GESTION	(SEE/EEE)*100				46.15		0.00	0.00		www.utchsur.edu.mx		
		-MIDE EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADORES DE LAS ESTADIAS EN RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES HACIENDO SUS ESTADIAS		CALIDAD ANUAL	SEE = SATISFACCION DE EMPLEADORES DE LAS ESTADIAS	ACUMULADO	Empresas	300		535		No se reportaron alumnos en estadias en este mes los ultimos terminaron en el mes de noviembre				
				ASCENDENT E	EEE = ESTUDIANTES EN ESTADIAS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650		0		No hay alumnos en estadias				
Actividad C0903	Convenios firmados	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES	PORCENTUAL	GESTION	(NCF/NCFAA)*100				350.00		26.00	7.43		www.utchsur.edu.mx		
		-NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO EN RELACIÓN A LOS CONVENIOS FIRMADOS ENL AÑO ANTERIOR		EFICACIA ANUAL	NCF = NUMERO CONVENIOS FIRMADOS	ACUMULADO	Convenios	70		26		No se reportaron convenios firmados en este mes debido a que el encargado del despacho de rectoria no ha recibido su nombramiento				
				ASCENDENT E	NCFAA = NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Convenios	20		100		No se realizaron firmas de convenios debido a que el encargado de rectoría no ha recibido el nombramiento.				

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E05118/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0904	Operación de la incubadora de empresas	-Número de proyectos en incubación -Mide el número de proyectos en incubación en relación a los proyectos de incubación de año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(NPI/NPAA)*100			1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizó la actividad debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad	www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	NPI = NUMERO D EPROYECTOS DE INCUBACIÓN	ACUMULADO	Proyectos									
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NPAA = NUMEOR DE PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Proyectos	1		3		No se realizó la actividad debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad				
Actividad C0905	Registro de patentes	-Número de patentes registradas -Mide el número de patentes registradas en relación con las patentes registradas el año anterior	PORCENTUAL	GESTION	(NPR/NPRAA)*100			1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizo la actividad por falta de proyectos y se reprogramo el recurso para otra actividad	www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	NPR = Numero de patentes Registradas	ACUMULADO	Patentes									
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NPRAA = Numero de patentes registradas en el año anterior	ACUMULADO	Patentes	1		3		No se tienen patentes registradas en años anteriores				
Actividad C0906	Seguimiento a egresados	-NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS -NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS EN RELACIÓN A LOS EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION	(NEC/NECAA)*100			250	100.00	756	91.86	91.86	En este mes no se contacto a ningun egresado	www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	NEC = NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS	ACUMULADO	Egresados									
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NECAA = NUEMRO DE EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Egresados	250		823		No se contactaron en este mes				
Actividad C0907	Estudios de pertinencia académica	-ESTUDIOS REALIZADOS A LOS EMPLEADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL -NUMERO DE ESTUDIOS A LOS EMPLEADORES EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION	(NEAE/NEEAA)*100			1	100.00	1	33.33	33.33	Se cumplio con la meta en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx		
				EFICACIA	NEAE = NUMERO DE ESTUDIOS APLICADOS A LOS EMPLEADORES	ACUMULADO	Encuesta									
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NEEAA = NUMERO DE ESTUDIOS A EMPLEADORES DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Encuesta	1		3		El valor logrado se reporto en meses anteriores				
Actividad C1001	Apoyo para estudios de especialidad y posgrado	-NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS -NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO DOCENTES	PORCENTUAL	GESTION	(NIVAD/NIVADant)*100					0			Se reprogramo el recurso para otra actividad	www.utchsur.edu.mx		
				EFICIENCIA	NIVAD = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES	ACUMULADO	Instituciones									
				ANUAL												
				ASCENDENT E	NIVADant = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES DEL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Instituciones			0		Se reprogramo el recurso para otra actividad				

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR					
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
	POSTERGADA	Alumnos de superior	62,590	64,245	126,835
	REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	270	330	600
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	15,579,982	16,020,718	13,820,455	2,200,262	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.10	0	5,624,678	5,263,859	360,819
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	26.23	0	4,086,910	2,731,975	1,354,935

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.67	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	6,309,129	5,824,621	484,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 alumnos atendidos de educación superior -El indicador mide la cantidad de los alumnos que la UTCH Sur atiende en relación con total de la población de alumnos que atiende el sistema estatal de educación superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(MTA/MAES)*100 MTA = Matricula Total Atendida	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	0.84	1,059	0.64	76.19	Se capturo la matricula en enero debido a que el indicador se acumula actualmente la matricula es de 1033	www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	
					MAES = Matricula Atendida en Educación Superior			166,742		166,742			Se capturo en el mes de enero debido a que el indicador se acumula		
PROPOSITO	Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente	-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior -El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MANI/MEEMS)*100 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	600	0.40	391	0.13	32.50	En este mes no se realizaron inscripciones	www.utchsur.edu.mx	
					MEEMS = Matrícula de egresados de educación media superior			150,068		300,136			Se capturo la meta en el mes de enero ya que el inndicador se acumula y se aumenta el porcentaje		
Componente C01	ACOMPañAMIENTO ACADEMICO BRINDADO	-Tasa de Absorción -Medirá el porcentaje de la matricula aprobada en relación al total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(MATA/MATT)*100 MATA = Matricula Aprobada	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	280	20.00	1,059	100.00	500.00	Se capturo la matricula en el mes de enero debido a que el indicador se acumula actualmente la matricula aprobada es de 1033	www.utchsur.edu.mx	
					MATT = Matricula Total			1,400		1,059			se capturo en el mes de enero la matrícula debido a que el indicador se acumula y se aumenta el porcentaje ela matrícula total es de 1033		
Componente C02	PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO	-Porcentaje de personal academico actualizado y capacitado. -Proporciona el porcentaje de personal actualizado y capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PAAC*PAT)*100 PAAC = Personal Academico Actualizado y capacitado	ACUMULADO	Docente	75	562,500.00	75	480,000.00	85.33	La meta se cumplio en meses anteriores dando un total de 75 docentes capacitados	www.utchsur.edu.mx	
					PAT = Personal Academico Total			75		64			Se capturo el total de docentes en meses anteriores debido a que el indicador se acumula actualmente el total es de 64 docentes		
Componente C03	SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADOS	-Porcentaje de servicios relacionados con la calidad academica y la cobertura -indicara el porcentaje de servicios relacionados con la calidad académica y la cobertura del total de los servicios ofrecidos	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(TAS/TSO)*100 TAS = Total Servicios Academicos	ACUMULADO	Docente	1,400	100.00	1,059	100.00	100.00	En la mir la formula marca total de servicios academicos y en la unidad de medida son docentes y en la meta programada son 1400, estos datos son incorrectos ya que el indicador correcto es el que mide y se reporta en el POA el cual son los servicios proporcionados 1 progrmado y 1 realizado la meta se cumplio al 100%	www.utchsur.edu.mx	
					TSO = Total Servicios ofrecidos			1,400		1,059			En la MIR la formula marca total de servicios académicos y en la unidad de medida son docentes y en la meta programada son 1400, estos datos son incorrectos ya que		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	ACTIVIDADES DE CALIDAD ACADEMICA	-Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica -Proporciona el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100	ACUMULADO	Actividades	24	100.00	24	100.00	100.00		www.utchsur.edu.mx		
					AACA = Actividades academicas de calidad atendidas											
					ATR = ActividadesTotales Realizadas			24								
Componente C05	APOYOS SOCIO ECONOMICOS A COMUNIDAD ESTUDIANTEL VULNERABLE OTORGADOS	-Porcentaje de Apoyos Socioeconómicos -Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socioeconómicos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA TRETREMEN SUAL ASCENDENTE	(ASO/MT)*100	CONSTANTE	Apoyos	280	20.00 20.00 20.00	160	15.49 15.49 15.49	25.82 25.82 25.82		www.utchsur.edu.mx		
					ASO = Alumnos con apoyos Socioeconomicos Otorgados											
					MT = Matricula Total			1,400								
Componente C06	NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	-Programas academicos Creados -Medir la cantidad de programas académicos aperturados en relación a los proyectados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(PAC/PAP)*100	ACUMULADO	Programas	2	66.67	0	0.00	0.00	Se esta trabajando en la consolidación de los programas academicos existentes por lo cual esta actividad no se realizo Se capturo lo proyectado en el mes de enero debiido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx		
					PAC = Programas Academicos Creados											
					PAP = Programas academicos proyectados			3								
Actividad C0101	Impartición de tutorias a jóvenes estudiantes	-Porcentaje de alumnos atendidos en tutorias -Mide el porcentaje de alumnos que están siendo atendidos por los programas de tutoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTAT/MatT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	100.00	3,177	307.55	307.55	El indicador se acumula y se capturo en meses anteriores en el POA se presenta la cantidad real 1033	www.utchsur.edu.mx		
					MTAT = Matrícula total de alumnos en tutoría											
					MatT = Matrícula total			1,400								
Actividad C0102	ASIGNATURAS IMPARTIDAS	-Tasa de reprobación -Indicará el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matricula Total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TaR/MatT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	140	10.00	69	1.31	13.10	No hay alumnos reprobados	www.utchsur.edu.mx		
					TaR = Total de alumnos Reprobados											
					MatT = Matricula Total atendida			1,400								
Actividad C0201	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	-Porcentaje de docentes capacitados -Proporciona el porcentaje de docentes que asisten a cursos y capacitaciones en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100	ACUMULADO	Docente	75	100.00	64	100.00	100.00	Se reporto la matricula en meses anteriores debido a que se acumula el indicador, actualmente la matricula es de 1033	www.utchsur.edu.mx		
					DC = Docentes Capacitados											
					TD = Total docentes			75								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	CERTIFICACIONES REALIZADAS	-Porcentaje de Acreditaciones -Indicará el porcentaje de acreditaciones logradas en relación con las acreditaciones logradas del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL/AAP)*100 AL = Acreditaciones Logradas	ACUMULADO	Certificaciones	3	100.00	0	0.00	0.00	No se logro certificar de TSU de logistica por cambio de planes de estudios, de TSU Gastronomía el avance de la certificación esta en un 95 % se concluye en enero , con respecto a Nanotecnología no se ha integrado el expediente, por lo que no se ejercio el presupuesto para certificar los niveles de Licenciatura y TSU	www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0203	DOCENTES POSTGRADO O PERFIL PRODEP	-Porcentaje de Docentes con postgrado o perfil PRODEP -Mide el porcentaje de docentes que cuentan con postgrado o perfil PRODEP	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	AAP = Acreditaciones del año anterior (DPP/TD)*100 DPP = Docente perfil PRODEP o postgrado TD = Total docentes	CONSTANTE	Certificaciones	3	6.67	3	6.25	93.70	No se cuenta con pesonal con el perfil para aplicar	www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0204	CAPACITACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS	-Porcentaje de Docentes capacitados en el modelo de competencias -Mostrará el Porcentaje de Docentes capacitados en el modelo de competencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DCMC*DT)*100 DCMC = Docentes Capacitados en el modelo por competencias DT = Docentes Totales	ACUMULADO	Docente	75	562,500.00	66	990,000.00	176.00	Se capturo en meses anteriores ya que el indicador se acumula actualmente el numero de docentes capacitados es de 64 Se capturo el total de docentes en meses anteriores actualmente el numero de docentes es de 64	www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0301	SEMINARIOS, CONGRESOS, CONCURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO REALIZADOS	-Porcentaje de alumnos que participan en actividades académicas -Medirá el porcentaje de alumnos que participan en actividades académicas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALAC/AAP)*100 ALAC = Alumnos Participando en Actividades Académicas AAP = Actividades Académicas Programadas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos Actividades	1,400	5,833.33	855	3,562.50	61.07		www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0302	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	-Porcentaje de licencias de software adquiridas en equipos de cómputo -Indicará el porcentaje de equipos con licencias de software instaladas adquiridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAI/ECL)*100 LAI = Licencias Adquiridas Instaladas ECL = Equipos de cómputo en laboratorios	ACUMULADO	Licencias Computadora	5	6.67	3	4.00	59.97	En este mes no se instalaron ni se adquirieron licencias Se reporto en el mes de enero no se adquirio equipos de computo	www.utchsur.edu.mx		
Actividad C0303	MATERIAL DE PRACTICAS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE ADQUIRIDO	-Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado -Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado en relación al adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMUC/CMA)*100 CMUC = Cantidad de Material Utilizado en Clases CMA = Cantidad de Material Adquirido	ACUMULADO	Material didáctico Material didáctico	1,400	100.00	0	0.00	0.00	El material didáctico no se ha adquirido por lo cual en el POA la cifra correcta debe de ser 0, se utilizaron medios digitales. No se adquirio material, se utilizaron medios digitales	www.utchsur.edu.mx		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																					
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																					
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación								
Actividad C0304	MATERIAL DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA	-Porcentaje de Material Bibliográfico adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CMBA/CMBR)*100	ACUMULADO	Libros	1,400	100.00	0	0.00	0.00	No se adquirió el material bibliográfico debido a una reprogramación presupuestal.	www.utchsur.edu.mx							
		-Realizará un conteo de la cantidad de material Bibliográfico adquirido en relación al requerido			CMBR = Cantidad de Material Bibliográfico Requerido																La cantidad se capturo en el mes de enero pero no se adquirio el material por reprogramaciòn presupuestal por lo cual el valor es de 0
Actividad C0401	MATERIAL DIDACTIVO BILINGUE ELABORADO	-Porcentaje de material bilingüe elaborado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MBE/MTU)*100	ACUMULADO	Material didáctico	1	100.00	0	0.00	0.00	El material didáctico programado no se realizó por reprogramación presupuestal y falta de personal	www.utchsur.edu.mx							
		-Acumulará el número porcentual de material bilingüe elaborado en relación al material bilingüe total en uso			MTU = Material Total Utilizado																No se trabajo con ningun tipo de material
Actividad C0403	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	-Porcentaje de Programas educativos Acreditados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PEA/PET)*100	ACUMULADO	Programas	4	100.00	4	80.00	80.00	Se capturo en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx							
		-Mostrará el porcentaje de programas acreditados contra el total de programas educativos			PET = Programas Educativos Totales																
Actividad C0405	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE	-Porcentaje de docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETAMENSUAL ASCENDENT E	(DE/DT)*100	ACUMULADO	Docente	75	100.00	70	93.33	31.11	Se reporto en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx							
		-Indicará la proporción del total, en relación a los docentes evaluados			DE = Docentes Evaluados																
					DT = Docentes Totales																Se reporto en meses anteriores actualmente el total de docentes es de 64
Actividad C0501	BECAS SOCIOECONOMICAS OTORGADAS A GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GRUPOS ORIGINARIOS	-Pocentaje de becas a grupos vulnerables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AVO/MT)*100	ACUMULADO	Apoyos educativos otorgados	280	20.00	0	0.00	0.00	No se otorgaron becas debido a que no se detectaron grupos vulnerables ni se cuenta con mecanismos que detecten este tipo de grupos	www.utchsur.edu.mx							
		-Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de becas otorgados a grupos vulnerables			MT = Matrícula Total																La matricula se capturo en el mes de enero la matricula actual es de 1033
Actividad C0502	PROGRAMAS DE APOYOS PSICOLÓGICOS	-Porcentaje de apoyos psicológicos proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AAP/MT)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	140	10.00	169	15.96	159.60	La matricula se reporto en el mes de enero debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx							
		-Indicará el valor porcentual de alumnos atendidos en apoyos otorgados en relación al total de la matrícula			AAP = Alumnos en Atención Psicológica																
					MT = Matrícula Total																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR															
2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS PROPORCIONADOS	-Porcentaje de servicios escolares ofrecidos -Indicará el número porcentual de servicios escolares ofrecidos en relación a los ofrecidos el año pasado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAEO/SAEO_A)*100 SAEO = Servicios de apoyo escolar ofrecidos	ACUMULADO	Servicio	1	0.00	1	100.00	0.00	Ya se cumplio la meta en el mes de junio	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0601	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	-Estudios ASF realizados -El indicador medirá el número de estudios ASF (Academic Study Feasibility) realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFR/EFP)*100 EFR = Estudios de Factibilidad Realizados	CONSTANTE	Servicio	3	0.00	0	0.00	0.00	Se está trabajando en la consolidación de los programas educativos, se reprogramo el recurso en otra actividad	www.utchsur.edu.mx	
					EFP = Estudios de Factibilidad Proyectados	ACUMULADO	Estudio			3			La meta se capturo en el mes de enero debido a que el indicador se acumula		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				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 estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.				REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		85,542	81,200	166,742	
				OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		4,626	6,940	11,566	
				POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		3,070	1,571	4,641	
				POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior		7,696	8,511	16,207	
				Recursos del Programa						
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				12,649,801	12,649,801		12,649,801			
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 01 01 001	México con Educación de Calidad Educación Evaluación de la Educación Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018			ESTATAL	40.74	0	5,153,776	0	5,153,776	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018			ESTATAL	59.26	0	7,496,025	0	7,496,025	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en educación abierta de bachillerato -Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato, respecto del total de la matrícula en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAA_EAB/NAA_EMS) * 100				6.47		0.54	8.35		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 Educación Abierta en Bachillerato
					NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachillerato	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,566		9,935					
PROPOSITO	Alumnas y Alumnos de Educacion Media Superior en edad de 15 años o mas reciben el servicio de Educación Abierta en Bachillerato	-Variación porcentual de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NAAI_EABt/NAAI_EABt_1)-1)*100				4.93		-15.29	-310.14		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Mujeres y Hombres de 15 o mas años interesados en estudiar su Educación Media Superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo en Educación Abierta en Bachillerato
					NAAI_EABt = Número de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,566		9,935			El indicador debe de ser constante y no acumulado,por lo tanto el valor debe de ser 167,988 mensual y anual		
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Educación Abierta en Bachillerato proporcionado	-Costo promedio por Alumna o Alumno atendidos en Educacion Abierta en Bachillerato -Es la razón del total de recursos asignados al programa Educación Abierta en Telebachillerato, entre el número de alumnas y Alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAP_EAB/NAA_EAB				935.82		1,273.26	136.06		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato
					RAP_EAB = Recursos asignados al programa Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Pesos	10,823,729		12,649,801			Este indicador está programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es de 9935		
Componente C02	Exenciones de pago a Alumnas y Alumnos de bajos recursos de Educación Abierta en Bachillerato otorgadas	-Variación porcentual de excenciones de pago realizadas -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NEPt/NEPt_1)-1)*100				9.86		-41.29	-418.76		Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato
					NEPt = Número de exenciones de pago en el año actual	CONSTANTE	Exenciones de pago	2,985		1,254			Este indicador etá programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 33 y el acumulado anual es de 1254		
Componente C03	Calidad y reconocimiento social para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	-Porcentaje de Alumnas y Alumnos Egresados de Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el posicionamiento de Alumnas y Alumnos Egresados de Educación Abierta en Bachillerato con respecto al total de egresados en la modalidad no escolarizada del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAE_EAB/TEMNE_ECH)*100				81.50		106.62	130.82		Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnos y Alumnas de Educación Abierta en Bachillerato se gradúen
					NAAE_EAB = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,431		2,641			Este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor acumulado es de 2641		
					TEMNE_ECH = Total de Egresados de la Modalidad No Escolarizada el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnos egresados	4,210		2,477					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de Alumnas y Alumnos inscritos en educación abierta de bachillerato -Es la proporción de Alumnas y Alumnos inscritos en Educación abierta en bachillerato, respecto del total de personas que toman la platica informativa para ingresar al modelo educativo de Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAI_EAB/NP_API)*100 NAAI_EAB = Número de alumnas y alumnos inscritos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,566	91.82	9,935	94.57	102.99	este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es de 9935	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Las personas interesadas acuden a inscribirse en Educación Abierta en Bachillerato	
					NP_API = Número de personas que asisten a platica informativa	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,597		10,506						
Actividad C0102	Solicitud de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	-Variación anual de las solicitudes de exámenes -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de los exámenes solicitados en Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt/ESAt_1)-1)*100 ESAt = Exámenes solicitados en el año actual	CONSTANTE	Exámenes solicitados	174,746	5.00	159,231	-5.80	-116.00	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 8456 y el acumulado anual es de 159231	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos cumplen con los requisitos para solicitar examenes en Educación Abierta en Bachillerato	
					ESAt_1 = Exámenes solicitados en el año anterior	CONSTANTE	Exámenes solicitados	166,429		169,039						
Actividad C0103	Acreditación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de acreditación de exámenes -Es la proporción de exámenes acreditados , respecto al numero de exámenes presentados en Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/TEP)*100 NEA = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Examen acreditado	90,315	66.82	84,819	67.47	100.97	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 8568 y el acumulado anual es de 169039	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos cumplen con la calificación mínima aprobatoria	
					TEP = Total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen presentado	135,155		125,721						
Actividad C0104	Expedición de Certificados a Alumnas y Alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	-Variación porcentual de Alumnas y Alumnos que egresan de Educacion Abierta en Bachillerato -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de Alumnas y Alumnos que egresaron de Educación Abierta en Bachillerato en el año actual, respecto a las Alumnas y Alumnos que egresaron de Educación	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAE_EABt/NAAE_EABt_1)-1) NAAE_EABt = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,602	0.05	2,641	-0.10	-200.00	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 226 y el acumulado anual es 2641	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado	
					NAAE_EABt_1 = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,434		2,936						
Actividad C0105	Formación técnica acreditada en Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados con educación técnica -Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos con formación técnica con respecto al total de alumnos y alumnas inscritos en Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAFT/TAAI_EAB)*100 NAAFT = Número de alumnas y alumnos con formación técnica	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,313	20.00	0	0.00	0.00	Se planteó mal este indicador ya que no tenemos formacion tecnica	Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Alumnos y Alumnas culminan con una formación técnica	
					TAAI_EAB = Total de alumnas y alumnos incritos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,566		9,935						
Actividad C0201	Autorización de exención de pago	-Porcentaje de exenciones de pago autorizadas -Es la proporción de exenciones de pago autorizadas, respecto al total de exenciones de pago solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPA/NEPS)*100 NEPA = Número de exenciones de pago autorizadas	ACUMULADO	Exenciones de pago	2,985	100.00	1,262	100.00	100.00	este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es 9935	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos acuden a las instalaciones de Preparatoria Abierta a solicitar su exención de pago	
					NEPS = Número de exenciones de pago solicitadas	ACUMULADO	Exenciones de pago	2,985		1,262						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E05718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Autorización de pago a los aplicadores	-Porcentaje de aplicaciones pagadas -Es la proporción de exámenes presentados por Alumnas y Alumnos en Educación Abierta con respecto al total de aplicadores pagados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPAA_EAB/TAP)*100				3,000.11		4,000.03	133.33		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Pago de aplicadores en Educación Abierta en Bachillerato
					NEPAA_EAB = Número de exámenes presentados por Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	ACUMULADO	Examen presentado	135,155		125,721					
					TAP = Total de aplicadores pagados	ACUMULADO	Personal de apoyo y asistencia a la educación	4,505		3,143					
Actividad C0301	Observadores de las evaluaciones de Educación Abierta en Bachillerato	-Porcentaje de los observadores de evaluación de Educación Abierta en Bachillerato -Muestra el porcentaje de los observadores de evaluación de Educación Abierta en Bachillerato, con respecto al número de sedes de aplicación de exámenes de Educación Abierta en Bachillerato	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(OE_EAB/NSAE_EAB)*100				4.48		0.00	0.00		Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Observadores de evaluaciones de exámenes se presenten en las sedes
					OE_EAB = Observadores de evaluaciones en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación	3		0			Se optó por no poner observadores de evaluación, ya que se hizo el cambio de los aplicadores después de mucho tiempo de no hacerlo		
					NSAE_EAB = Número de sedes de aplicación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Inmueble	67		237					
Actividad C0302	Profesionalización de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores)	-Porcentaje de actores educativos certificados en competencias -Muestra el porcentaje de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores) profesionalizados que prestan servicio en Educación Abierta en Bachillerato, con respecto al total de actores educativos que prestan	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEP_EAB/TAE_EAB)*100				83.33		53.09	63.71		Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Actores Educativos se profesionalicen en competencias
					NAEP_EAB = Número de actores educativos profesionalizados en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación	250		163					
					TAE_EAB = Total de actores educativos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación	300		307					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educucción en las localidades con alto grado de marginación en cominidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.				POSTERGADA		Alumnas y alumnos		1,708	2,471	4,179
				REFERENCIA		Alumnas y alumnos		81,200	85,542	166,742
				POTENCIAL		Alumnas y alumnos		3,709	3,862	7,571
				OBJETIVO		Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes		2,001	1,391	3,392
				Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
78,648,863		78,648,863				78,648,863				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Eje	N3	México con Educación de Calidad								
Tema	02	Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas								
Subtema	00	Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas								
Objetivo	001	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.								
Estrategia										
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			ESTATAL	50.00	0	39,324,431	0	39,324,431	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018					FEDERAL	50.00	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018		FEDERAL	0.00	0	39,324,431	39,324,431
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018					FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E11518/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de eficiencia terminal en Telebachilleratos Comunitarios -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados de telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual, respecto al número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en primer grado en Telebachilleratos Comunitarios tres años antes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAE_TCt/NAAI_TCt_3)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.36		136.92	271.88		Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado		
					NAAE_TCt = Número de alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo actual			560	1,450							
					NAAI_TCt_3 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en primer grado tres años antes			1,112	1,059							
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de Telebachilleratos Comunitarios	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Es la proporción de capacitaciones realizadas, respecto al total de capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NCR/NCP)*100	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	100.00		188.00	188.00		Página web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe la posibilidad del personal de Telebachilleratos Comunitarios para su profesionalización		
					NCR = Número de capacitaciones realizadas			25	47							
					NCP = Número de capacitaciones programadas			25	25							
Actividad C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Telebachilleratos Comunitarios otorgadas	-Es La variación porcentual de la deserción escolar a causa de embarazos no deseados -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NA_TCDEND/TA_TCD)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8.33		0.00	0.00	se implementó un protocolo pero se refejarán los resultados en el 2019	Estadísticas de control escolar	Alumnas de Telebachilleratos Comunitarios culminan sus estudios de EMS		
					NA_TCDEND = Número de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan por embarazo no deseado			50	0							
					TA_TCD = Total de alumnas de Telebachilleratos Comunitarios que desertan			600	0	se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019						
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continúan su educación profesional con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYt -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT que continúan sus estudios profesionales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados en Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAE_TCCEP/TAAE_TC)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	53.57		24.41	45.57	se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019	Estadísticas de control escolar	Existen Instituciones Educativas de Nivel Superior		
					NAAE_TCCEP = Número de alumnas y alumnos egresados en Telebachilleratos Comunitarios que continúan sus estudios profesionales			300	177							
					TAAE_TC = Total de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios			560	725							
Actividad C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios del SPAYT	-Porcentaje de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de adicciones -Es la proporción de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones con respecto al total de actividades programadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones en los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ARECPA/APECPA)*100	ACUMULADO	Actividades	100.00		100.00	100.00		Estadísticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios para asistir a las actividades		
					ARECPA = Actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones			4	4							
					APECPA = Actividades programadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones			4	4							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa					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 mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.					REFERENCIA		Alumnas y alumnos		85,542	81,200	166,742
					POTENCIAL		Alumnas y alumnos		3,862	3,709	7,571
					POSTERGADA		Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes		3,754	3,555	7,309
					OBJETIVO		Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes		108	154	262
					Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto				
2,006,944			1,003,472				1,003,472				
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Eje	N3	México con Educación de Calidad									
Tema	02	Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas									
Subtema	00	Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas									
Objetivo	001	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.									
Estrategia											
Línea de Acción											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente				Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018				ESTATAL	50.00	0	1,003,472	0	1,003,472	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018				ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente	Programa			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018				FEDERAL	50.00	0	0	0	0	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018				FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de bachilleratos interculturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAA_BI/NAA_EMS) * 100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	262	0.15	1,575	0.94	626.67	este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante, el valor es de 225	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										
PROPOSITO	Alumnas y Alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes con alta concntración Indigena reciben el servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de absorción en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de Alumnas y Alumnos de nuevo ingreso en Bachilleratos Interculturales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NAAI_BI/TAA_ESCEt_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	107	-99.81	1,575	-97.12	97.30	Este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante, el valor es 225	Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Mujeres y Hombres con edad de 15 a 21 años interesados en estudiar su educación medioa superior cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerto Intercultural
					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										
Componente C01	Servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales proporcionado	-Costo promedio por Alumna o Alumno atendidos en Bachilleratos Interculturales -Es la razón del total de recursos asignados al programa Educación Bachillerato Inetrccultural, entre el número de alumnas y Alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAP_EBI/NAA_BI	CONSTANTE	Pesos	5,646,463	21,551.39	2,006,944	1,330.87	6.18	Este indicador está programado como acumulado y debe de ser constante, el valor es de 225	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos asisten a Bachilleratos Interculturales
					NAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales										
Componente C02	Capacitación al personal de Bachilleratos Interculturales otorgadas	-Porcentaje de personal de Bachilleratos capacitado -Es la proporción del personal de Bachilleratos Interculturales capacitado, respecto al total de personal de Bachilleratoa Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TPC_BI/TP_BI)*100	CONSTANTE	Personal capacitado	16	100.00	13	325.00	325.00	Este indicador está programado como acumulado y debe de ser constante, el valor es de 225	Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización
					TPC_BI = Total de personal capcitado de bachilleratos interculturales										
					TP_BI = Total de personal de bachilleratos interculturales										
Componente C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	-Porcentaje de atención a las alumnas y alumnos de Bachillerato Intercultural en condiciones de vulnerabilidad -Es la proporción del alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones de vulnerabilidad respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAA_BICV/TAA_BI)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200	200.00	224	100.00	50.00		Estadídtics de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones ordinarias
					NAA_BICV = Número de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones de vulnerabilidad										
					TAA_BI = Total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Interculturales										
Actividad C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Bachilleratos Interculturales	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleatos Interculturales -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual, respecto al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((NAAI_BI/NAA_BIt_1)-1)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	262	39.36	1,283	-47.46	-120.58	Este indicador está programado como acumulado, pero debe de ser constante, el valor es de 225	Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Las personas interesadas acuden a Bachilleratos Interculturales a inscribirse
					NAAI_BIt = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachlileratos interculturales en el ciclo actual										
					NAA_BIt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachlileratos interculturales en el ciclo anterior										
Actividad C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos que son promovidos en Bachilleratos Interculturales , respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NAAP_BI/TAAI_BI)*100	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	262	100.00	687	76.33	76.33	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor anual es 99	Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales asisten a las evaluaciones
					NAAP_BI = Número de alumnas y alumnos promovidos en bachilleratos interculturales										
					TAAI_BI = Total de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales										
						ACUMULADO	Alumnas y alumnos	262		900			Este indicador esta programado como acumulado y debe de ser		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E11618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de eficiencia terminal en Bachilleratos Interculturales -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales en el ciclo actual, respecto al numero de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que se inscribieron en primer grado en Bachilleratos Interculturales tres años antes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BIt/NAAI_Bit_3)*100				46.67		2.10	4.50		Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
					NAAE_BIt = Número de alumnas y alumnos egresados de bachilleratos interculturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	56		37			este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor mensual es 0 y el anual 37		
					NAAI_Bit_3 = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachilleratos interculturales en primer grado tres años antes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	120		1,760			este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante		
Actividad C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Interculturales	-Porcentaje de capacitaciones realizadas -Es la proporción de capacitaciones realizadas, respecto al total de capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100				100.00		125.00	125.00		Pagina web del SPAYT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización
					NCR = Número de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	4		5					
					NCP = Número de capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4		4			este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante		
Actividad C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Interculturales otorgadas	-Es La variación porcentual de la deserción escolar a causa de embarazos no deseados -Muestra el aumento o la disminución porcentual de alumnas de Bachilleratos Interculturales que desertan por embarazo no deseado, respecto al total de deserción de alumnas de Bachilleratos Interculturales	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NA_BIDEND/TA_BID)*100				8.33		0.00	0.00		Estadísticas de control escolar	Alumnas de Bachillerato Intercultural culminan sus estudios de EMS
					NA_BIDEND = Númro de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan por embarazo no deseado	ACUMULADO	Alumnas	5		0			se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019		
					TA_BID = Total de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60		0			se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019		
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Interculturales del SPAYT	-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continuan su educación profesional con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Interculturales del SPAYt -Es la proporción de alumnas y alumnos egresados en los Bachilleratos Interculturales del SPAYT que continuan sus estudios profesionales, respecto al total de alumnas y alumnos egresados en Bachilleratos Interculturales del SPAYT	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAE_BICEP/TAAE_BI)*100				94.64		35.14	37.13		Estadísticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior
					NAAE_BICEP = Número de alumnas y alumnos egresados en bachilleratos interculturales que continuan sus estudios profesionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	53		13					
					TAAE_BI = Total de alumnas y alumnos egresados en los bachilleratos interculturales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	56		37					
Actividad C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilelratos Interculturales del SPAYT	-Porcentaje de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de adicciones -Es la proporción de actividades realizadas encaminadas al combate y prevención de las adicciones con respecto al total de actividades programadas encaminadas all combate y prevención de las adicciones en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARECPA/APECPA)*100				100.00		100.00	100.00		ARECPA= ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Estadísticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales para asistir a las actividades
					ARECPA = Actividades realizadas encaminadas al combate y prevencion de las adicciones	ACUMULADO	Actividades	4		4					
					APECPA = Actividades programadas encaminadas al combate y prevencion de las adicciones	ACUMULADO	Actividades	4		4					

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	938	902	1,840
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,974	2,880	5,854
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,912	3,782	7,694
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	1,443,530		1,443,530	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,443,530	0	1,443,530
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 EMS mediante el incremento de la capacidad de infraestructura, equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachillerato	-Porcentaje de absorcion de EMS en los Centros de Telebachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AANIt/AES_1)				0.06		0.06	100.00		Pag. web del SPAYT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los Centros de Telebachillerato
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo escolar actual, en relación al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior		EFICACIA	AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,441		3,454					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	AAES_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,743		54,743					
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con espacios dignos para una mejor oferta educativa	-Porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAAB/TAA)*100				23.91		23.87	99.83		Pag. web del SPAYT	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
		-Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados, en relación al total de alumnos de Telebachillerato		EFICACIA	NAAB = Número de alumnas y alumnos beneficiados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,840		1,840					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TAA = Total de alumnas y alumnos en los Telebachilleratos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,694		7,708					
Componente C01	Centros de Telebachillerato con equipo incrementado	-Porcentaje de espacios educativos equipados en los centros de Telebachillerato	PORCENTUAL	GESTION	(NEEE/TEEPE)*100				100.00		100.00	100.00		http://sems.gob.mx	Los precios del equipo se mantienen de acuerdo a los precios programados
		-Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos de los centros de Telebachillerato equipados, en relación a los espacios educativos programados para equipar		EFICACIA	NEEE = Número de espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	35		35					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TEEPE = Número de espacios educativos programados para equipar	CONSTANTE	Espacios educativos	35		35					
Actividad C0101	Pago a proveedores	-Porcentaje de recursos pagados por equipamiento y rehabilitacion de planteles de Telebachillerato	PORCENTUAL	GESTION	(IPER/TRF)*100				100.00		100.00	100.00		http://sems.gob.mx	Los precios del equipo se mantienen de acuerdo a los precios programados
		-Del total de recursos financiados por el FFAGPEMS destinados al SPAYT para la compra de equipo y rehabilitación, este indicador mostrará que porcentaje se ha pagado por los planteles de Telebachillerato		EFICACIA	IPER = Inversion pagada por equipamiento y rehabilitación	ACUMULADO	Pesos	1,679,440		1,679,440			1,443530 fue pagado con la aportacion federal y 235910 con aportacion complementaria		
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TRF = Total de recurso financiado por FFAGPEMES	CONSTANTE	Pesos	1,679,440		1,679,440			1443530 aportacion federal y 235910 aportacion complementaria		
Actividad C0102	Rehabilitación de centros	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION	(NEER/TEPR)*100				100.00		100.00	100.00		http://sems.gob.mx	Los precios de los materiales se mantienen de acuerdo a los precios programados
		-Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos de Telebachillerato rehabilitados, en relación con los espacios educativos programados para rehabilitar		EFICACIA	NEER = Número de espacios educativos rehabilitados	ACUMULADO	Espacios educativos	7		7					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	TEPR = Total de espacios programados para rehabilitar	CONSTANTE	Espacios educativos	7		7					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,997	1,920	3,917
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,712	1,942	3,654
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	82,280,772	85,099,464		85,099,464	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	01	Educación
Subtema	01	Evaluación de la Educación
Objetivo	001	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	2,740,003	0	2,740,003
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	47.83	0	39,625,113	0	39,625,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	4.35	0	3,578,402	0	3,578,402
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	MUNICIPAL	47.83	0	39,155,945	0	39,155,945

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

2E12618/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 (EMS) mediante la atención en bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en bachilelrato Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas y alumnos en educación media superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NAAA_BEM/NAA_EMS) * 100 NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachillertos Estado-Municipio NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,917	2.19	4,024	2.40	109.59		Departamento de estadística de servicios educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Las personas solicitan su ingreso en modalidad abierta al Subsistema de Preparatoria Abierta al Subsistema de Preparatoria del Estado de Chihuahua	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 18 años reciben el servicio de EMS en Bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de absorción en los Bachilleratos Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Estado-Municipio, respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NAANI_BEMt/TAA_ESCEt_1)*100 NAANI_BEMt = Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Estado-Municipio TAA_ESCEt_1 = Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria del ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,614	2.80	1,818	3.32	118.57		Departamento de estadística de servicios educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Mujeres y hombres con edad de 15 a 18 años interesados en estudiar su EMS cuentan con los requisitos para ingresar al modelo educativo de Bachillerato Estado-Municipio	
Componente C01	Servicios de EMS en Bachillerato Estado-Municipio proporcionado	-Costo promedio por alumna y alumno atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio -Es la razón del total de los recursos asignados al Programa Educación en Bachillerato Estado-Municipio, entre el total de alumnas y alumnos atendidos por dicho programa.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	RAP_BEM/NAAA_BEM RAP_BEM = Recursos asignados al Programa Educación en Bachillerato Estado-Municipio NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Estado-Municipio	CONSTANTE	Pesos	115,286,187	29,432.27	82,280,772	2,033.38	6.91		Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahauha y Departamento de Estadísticas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua htt://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio2009.asp	Alumnos y alumnas asisten a Bachilleratos Estado-Municipio	
Componente C02	Capacitación para el personal académico de Bachillerato Estado-Municipio	-Porcentaje de capacitación del personal académico de Bachilleratos Estado-Municipio -Proporción del personal de Bachilleratos Estado-Municipio capacitado, respecto al total de personal de Bachilleratos Estado Municipio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TPC_BEM/TP_BEM)*100 TPC_BEM = Total de personal capacitado de Bachillerato Estado-Municipio TP_BEM = Total de personal de Bachilleratos Estádo-Municipio	ACUMULADO	Personal capacitado	352	100.00	433	132.01	132.01		Página web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Esatdo-Municipio para su profesionalización	
Componente C03	Inclusión social de sujetos vulnerables	-Porcentaje de atención a las alumnas y alumnos de en condiciones de vulnerabilidad -Es la proporción del alumnas y alumnos de Bachillerato Estado-Municipio en condiciones de vulnerabilidad respecto al total de alumnas y alumnos inscritos en los Bachillerato Estado-Municipio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(NAA_BEMCV/TAA_BEM)*100 NAA_BEMCV = Número de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio en condiciones de vulnerabilidad TAA_BEM = Total de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200	5.11	4,024	100.00	1,956.95		Estadídticas de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio en condiciones ordinarias	
Actividad C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Bachilleratos Estado-Municipio	-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en Bachillerato Estado-Municipio -Muestra el aumento o la disminución porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en ciclo anteror	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((NAAI_BEMt/NAAI_BEMt_1)-1)*100 NAAI_BEMt = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en el ciclo actual NAAI_BEMt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Bachilleratos Estado-Municipio en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,917	4.99	4,024	2.78	55.71		Departamento de estadística de servicios educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Las personas interesadas acuden a los Bachilleratos Estado-Municipio a inscribirse	
Actividad C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio	-Porcentaje de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio -Proporción de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio, respecto al total de alumnas y alumnos en Bachillerato Estado-Municipio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NAAP_BEM/TAA_BEM)*100 NAAP_BEM = Número de alumnas y alumnos promovidos en Bachillerato Estado-Municipio TAA_BEM = Total de alumnas y alumnos en Bachillerato Estado-Municipio	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,917	100.00	28,237	701.71	701.71		Página web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio asisten a las evaluaciones	
								3,917		4,024			este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor mensual es 0 y el anual 2206			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POTENCIAL	Personal	18	26	44
	REFERENCIA	Personal	314	471	785
	POSTERGADA	Personas			0
	OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua			1
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
14,021,186	13,942,498		13,942,498		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	ET	México con Educación de Calidad
Subtema	00	México con Educación de Calidad
Objetivo	000	México con Educación de Calidad
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	59.47	0	8,259,539	0	8,259,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	0	5,682,959	0	5,682,959

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Adquisición de materiales y suministros	-Variación porcentual de recursos del programa presupuestario ejercidos en adquisición de materiales y suministros -Muestra el aumento o disminución porcentual anual de los recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((RPPEAMSA/RPPEMSAt_1)-1)*100 RPPEAMSA = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,274,245	0.48	1,016,963	51.08	10,641.67	Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación		
				ASCENDENTE	RPPEMSAt_1 = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	1,268,199		673,129						
Actividad C0103	Elaboración de operaciones financieras	-Porcentaje de recursos por concepto de ingresos propios recaudados -Del total de ingresos propios estimados, este indicador mostrará el total de ingresos propios recaudados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados	ACUMULADO	Pesos	14,730,760	100.00	14,251,774	85.66	85.66	Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las leyes y lineamientos aplicables mantiene las mismas obligaciones en cuanto al registro contable		
				ASCENDENTE	IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO	Pesos	14,730,760		16,636,914						
Actividad C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	-Porcentaje de servicios jurídico-administrativos concretados -Del total de servicios jurídico-administrativos programados en el año, éste indicador mostrará el porcentaje de servicios jurídico-administrativo concretados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NSJAC/NSJAP)*100 NSJAC = Número de servicios jurídico-administrativos concretados	ACUMULADO	Servicio	120	100.00	185	100.00	100.00	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las otras partes cuenta con personalidad jurídica para obligarse		
				ASCENDENTE	NSJAP = Número de servicios jurídico-administrativos programados	ACUMULADO	Servicio	120		185						
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	(TIPCI_MA/IPCD_MA)*100 TIPCI_MA = Total de ingresos propios captados por inscripción en la modalidad Abierta en Bachillerato	ACUMULADO	Pesos	1,156,600	7.85	796,371	147.01	1,872.74	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	La política de austeridad en materia de Comunicación social permiten la difusión		
				ASCENDENTE	IPCD_MA = Ingresos propios captados por difusión en la modalidad abierta en Bachillerato	ACUMULADO	Pesos	14,730,760		541,700						
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	(TOE_ICHITAIP/OS_PNT)*100 TOE_ICHITAIP = Total de observaciones emitidas en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Observaciones	0	0.00	81	52.94	0.00	Plataforma Nacional de Transparencia	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia		
				DESCENDENTE	OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Observaciones solventadas	0		153						
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	(NECAMP/TEC)*100 NECAMP = Número de equipo de cómputo con actualización y mantenimiento preventivo	ACUMULADO	Equipo de computo	80	100.00	97	116.87	116.87	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales, fomentan el uso de las tecnologías de la información		
				ASCENDENTE	TEC = Total de equipo de cómputo	CONSTANTE	Equipo de computo	80		83						
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	((NCISIOSADt/NCISIOSADt_1)-1)*100 NCISIOSADt = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año actual	CONSTANTE	Calificación	48,389	-10.00	58,447	-7.28	0.00	Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas institucionales , fomentan el uso de las tecnologías de la información		
				ASCENDENTE												
					NCISIOSADt_1 = Número de calificaciones ingresadas al SIOSAD en el año anterior	CONSTANTE	Calificación	53,766		63,039						
													esta variable está programada como constante, pero debe de ser acumulada, la cifra mensual es 3009 y el acumulado anual es 58447			
													esta variable esta programada como constante y debe de ser acumulada, la cifra mensual es			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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	(NQP/TPAS)*100 NQP = Número de quejas presentadas	CONSTANTE	Quejas	100	12.74	3	0.41	3.22		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Las políticas de austeridad en materia de Recursos Humanos permiten la operación
				ASCENDENTE	TPAS = Total de personal adscrito al SPAYT	CONSTANTE	Personal	785		733					
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	(TPAPC/TPAAS)*100 TPAPC = Total de personal administrativo programado para capacitar	CONSTANTE	Personal institucional	44	100.00	0	0.00	0.00		Página Web del SPAYT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	El personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato se inscribe y asiste a las capacitaciones
				ASCENDENTE	TPAAS = Total de personal administrativo adscrito al SPAYT	CONSTANTE	Personal institucional	44		42					

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								
2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			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	Estudiantes	231,245	235,406	466,651	
			OBJETIVO	Estudiantes	695	566	1,261	
			POSTERGADA	Estudiantes	2,942	2,617	5,559	
			POTENCIAL	Estudiantes	3,637	3,183	6,820	
			Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
0		519,592		519,592				
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	519,592	0	519,592
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE								
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300	
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100	
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400	
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
17,936,801	17,936,801	14,352,856	3,583,945					
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	34.32	0	6,156,218	5,417,443	738,774	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.73	0	4,974,754	3,874,830	1,099,924	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.94	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	6,805,829	5,060,583	1,745,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 gestión 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	SGI/TSGI*100	ACUMULADO	Sistemas	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	SGI = sistemas de gestión institucional implementados			5	5							
PROPOSITO	Jóvenes estudiantes del Norponiente de Ciudad Juárez cuentan con servicios educativos a nivel superior tecnológico	-Porcentaje de egresados insertados en el ambito productivo -Este indicador mide el total de egresados de la institución laborando en su área profesional que contribuyen al bienestar socioeconómico de la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	TEL/TEI*100	ACUMULADO	Egresados	100.00	80.00	80.00	La inserción de los egresados obedece a las condiciones de oferta y demanda laboral en la región ajenas a la institución.	sivut dirección de vinculaciòn				
				ANUAL	TEL = Total de egresados laborando			10	8							
				ASCENDENT E	TEI = Total de egresados de la institución			10	10							
Componente C01	Actividades de vinculaciòn realizadas	-porcentaje de convenios de colaboracion con los distintos sectores productivos -Este indicador muestra el grado de avance en la celebraciòn de convenios de colaboraciòn en los distintos sectores productivos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	CC/TCC*100	ACUMULADO	Convenios de colaboraciòn	93.33	83.33	89.29		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	CC = CC= convenios celebrados			28	25							
				ASCENDENT E	TCC = TCC= total de convenios de colaboracion programados			30	30							
Componente C02	Incubadora de proyectos de emprendedurismo financiada	-porcentaje de grado de avance de desarrollo de empresa incubadas -Muestra el desarrollo de la incubadora de la instituciòn, a través de las diferentes etapas de los programas de creaciòn y fortalecimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA	EIE/TEIE*100	ACUMULADO	Empresa	100.00	0.00	0.00		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	EIE = EIE= etapas de incubacion de la empresa			4	0							
				ASCENDENT E	TEIE = TEIE= total de etapas de incubacion de la empresa			4	4							
Componente C03	Programa de posicionamiento Institucional creado	-Porcentaje de conocimiento de la oferta educativa de la institucion por la comunidad. -a través de la realizaciòn de encuestas y sondeos, este indicador nos muestra el posicionamiento de la universidad en su área de influencia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	HIAI/THAI*100	ACUMULADO	Encuesta	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	HIAI = HIAI=habitantes informados del area de influencia			2	2							
				ASCENDENT E	THAI = THAI= total de habitantes del area de influencia			2	2							
Componente C04	Normatividad institucional actualizada	-porcentaje de reglamentos aprobados -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realizaciòn, validaciòn y aprobaciòn de los distintos reglamentos y lineamientos obligatorios para normar la gestiòn administrativa de la instituciòn.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	RA/TRR*100	ACUMULADO	Reglamento	100.00	83.33	83.33		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	RA = RA= reglamentos aprobados			6	5							
				ASCENDENT E	TRR = TRR= total de reglamentos realizados			6	6							
Componente C05	Gestiòn institucional eficientemente realizada	-porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales -representa el porcentaje de cumplimiento de las principales actividades de cada una de las áreas funcionales de la instituciòn, definidas y determinadas por los procedimientos establecidos de estas, en el sistema de gestiòn de la calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	PRS/TPSGC*100	CONSTANTE	Procedimientos	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
				ANUAL	PRS = PRS= procedimientos sin observacion de no conformidades			27	27							
				DESCENDEN TE	TPSGC = TPSGC= total de procedimientos del sistema de gestion de la calidad			27	27							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Gestion administrativa y financiera eficientemente realizada	-porcentaje de auditorias acreditadas -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de realización de auditorias y su acreditación cuya función permite conocer una evaluación integral en cada una de ellas.	PORCENTUAL	GESTION	ACA/TACP*100				100.00		100.00	100.00		utpasodelnorte.mx/transparencia	
				EFICIENCIA	ACA = ACA= auditorias y certificaciones acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	4		4					
				ANUAL											
Componente C07	Gestión de recursos humanos y enfermería eficientemente realizada	-porcentaje de regularización de prestaciones sociales de la plantilla laboral -este indicador mide el grado de avance en la regularización por empleado de contrato laboral, así como inscripción en el instituto que brinda la seguridad social a la institución.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TACP = TACP= total de auditorias y certificacioes programadas	ACUMULADO	Auditorias	4		4				www.utpasodelnorte.mx	
				GESTION	TER/TEI*100				100.00		94.44	94.44			
				EFICACIA	TER = TER= total de empleados regularizados	ACUMULADO	Empleados	72		68					
Componente C08	Gestión de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada	-porcentaje de auditorias acreditadas -este indicador muestra el grado de avance en el cumplimiento de las auditorias financieras.	PORCENTUAL	ANUAL	TEI = TEI= total de empleados de la institucion	ACUMULADO	Empleados	72		72				transparencia	
				ASCENDENT E											
				GESTION	AA/TAP*100				100.00		100.00	100.00			
Componente C09	Gestión de planeación y evaluación eficientemente realizada	-porcentaje de actividades realizadas -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de las principales actividades de esta área(atención a programas extraordinarios y programas de evaluación).	PORCENTUAL	ECONOMIA	AA = AA=auditorias acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	2		2				www.utpasodelnorte.mx	
				ANUAL	TAP = TAP= total de auditorias programadas	ACUMULADO	Auditorias	2		2					
				ASCENDENT E											
Actividad C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal.	PORCENTUAL	GESTION	PA/TPE*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
				EFICIENCIA	PA = PA= programas atendidos	ACUMULADO	Programas	4		4					
				ANUAL	TPE = TPE= total de programas establecidos	ACUMULADO	Programas	4		4					
Actividad C0102	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	PR/TPR*100				100.00		83.33	83.33		www.utpasodelnorte.mx	
				GESTION	PR = PR = PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	2		2					
				ECONOMIA	TPR = TPR = TOTAL PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	2		2					
Actividad C0103	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento de comisiones estrategicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ANUAL	RAM/RPM*100				100.00		76.92	76.92		utpasodelnorte.mx	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.
				EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		10					
				ASCENDENT E	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12					
Actividad C0103	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION	CEA/CEP*100				100.00		76.92	76.92		utpasodelnorte.mx	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.
				EFICIENCIA	CEA = comisiones estrategicamente atendidas	ACUMULADO	Comisiones	13		10					
				ANUAL	CEP = comisiones estrategicamente programadas	ACUMULADO	Comisiones	13		13					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Servicios tecnológicos ofertados	-numero de servicios tecnologicos ofertados	PORCENTUAL	GESTION	STR/STO*100				100.00	0.00	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-muestra el compromiso por el area de vinculacion de generar valor atraves de los recursos humanos y de infraestructura, mediante el diseño de un paquete de servicios tecnologicos hacia el sector productivo.		ECONOMIA	STR = servicios tecnologicos realizados	ACUMULADO	Servicios ofertados	2		0		Carpeta de servicios tecnológicos desactualizada			
				ANUAL											
Actividad C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado	PORCENTUAL	GESTION	PR/TPR*100				100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal		ECONOMIA	PR = PR = PERSONAL RUMENERADO	ACUMULADO	Personal	1		1					
				ANUAL											
Actividad C0202	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas	PROMEDIO	GESTION	CEA/ CEP*100				100.00	0.00	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.		EFICIENCIA	CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	1		0					
				ANUAL											
Actividad C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	-porcentaje de avence del programa de desarrollo de empresa	PORCENTUAL	GESTION	PDER/PDEP*100				100.00	0.00	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-este indicador mide el grado de avance en la realizacion del programa de desarrollo de empresas como parte de la contribucion social en fomento al bienestar economico.		EFICACIA	PDER = programa de desarrollo de empresa realizado	ACUMULADO	Programas	2		0		Inviabilidad de proyectos de inversión			
				ANUAL											
Actividad C0301	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de personal remunerado	PORCENTUAL	GESTION	PR/TPR*100				100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal		ECONOMIA	PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Personal	2		2					
				ANUAL											
Actividad C0302	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal	PORCENTUAL	GESTION	RAM/RPM*100				100.00	0.00	0.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.		EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		11					
				ANUAL											
Actividad C0303	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas	PORCENTUAL	GESTION	CEA/CEP*100				100.00	80.00	80.00		www.utpasodelnorte.mx		
		-este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.		EFICIENCIA	CEA = comisiones estrategicamente atendidas	ACUMULADO	Comisiones	5		4		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.			
				ANUAL											
				ASCENDENT E	CEP = comisiones estrategicamente programadas	ACUMULADO	Comisiones	5		5					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0304	Programa de promoción institucional creado	-porcentaje de avance de campañas de promoción y difusión -este indicador muestra el grado de avance y cumplimiento de la distintas campañas de promoción y difusión, en las distintas etapas de captación de alumnos de la institución.	PORCENTUAL	GESTION	CPDR/CPCR*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx		
				EFICIENCIA	CPDR = campañas de promoción y difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña	6		6						
				ANUAL												
Actividad C0401	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	ASCENDENT E	CPCR = campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO	Campaña	6		6				www.utpasodelnorte.mx		
				GESTION	PR/TPR*100				100.00		100.00	100.00				
				ECONOMIA	PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Personal	1		1						
Actividad C0402	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Personal	1		1				www.utpasodelnorte.mx		
				GESTION	RAM/RPM*100				100.00		91.67	91.67				
				EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		11						
Actividad C0403	Comisiones estratégicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ANUAL	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12			Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENT E	CEA/CEP*100				100.00		90.91	90.91				
				EFICIENCIA	CEA = comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	11		10						
Actividad C0404	Personal del área capacitado y actualizado	-porcentaje de cumplimiento de personal jurídico capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalización y actualización jurídica de la institución.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	CEP = comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	11		11				www.utpasodelnorte.mx		
				GESTION	PJC/TPJ*100				100.00		100.00	100.00				
				EFICIENCIA	PJC = personal jurídico capacitado	ACUMULADO	Capacitación	2		2						
Actividad C0501	Personal necesario para la operatividad remunerado	-porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPJ = total de personal jurídico	ACUMULADO	Capacitación	2		2				www.utpasodelnorte.mx		
				ESTRATEGICO	PR/TPR*100				100.00		100.00	100.00				
				EFICIENCIA	PR = personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	2		2						
Actividad C0502	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TPR = total de personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	2		2				www.utpasodelnorte.mx		
				GESTION	RAM/RPM*100				100.00		83.33	83.33				
				EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		10						
Actividad C0502	Bienes y servicios adquiridos		PORCENTUAL	ANUAL	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12				www.utpasodelnorte.mx		
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicas programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100	ACUMULADO	Comisiones	100.00	66.67	66.67	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx				
					CEA = comisiones estrategicas atendidas			30	20							
Actividad C0601	Remuneración necesaria al personal para la operación	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
					PR/TPR*100			3	3							
					PR = PR = Personal Remunerado			3	3							
Actividad C0602	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100	ACUMULADO	Orden de compra	100.00	83.33	83.33		www.utpasodelnorte.mx				
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente			12	10							
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente			12	12							
Actividad C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100	ACUMULADO	Comisiones	100.00	83.33	83.33	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx				
					CEA = comisiones estrategicas atendidas			6	5							
Actividad C0604	Auditorías realizadas	-Porcentaje de auditorias y certificaciones realizadas -este indicador muestra las auditorias y certificaciones de la gestion administrativa de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
					ACR/ACP*100			3	3							
					ACR = auditorias y certificaciones realizadas			3	3							
Actividad C0605	Personal del área capacitado y actualizado	-porcentaje de personal administrativo capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion juridica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAC/TPA*100	ACUMULADO	Capacitación	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
					PAC = personal administrativo capacitado			6	6							
					TPA = total de personal administrativo			6	6							
Actividad C0701	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx				
					PR = PR = Personal Remunerado			5	5							
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		5						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0702	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAM/RPM*100			100.00		91.67	91.67		www.utpasodelnorte.mx			
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		11						
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12						
Actividad C0703	Comisiones estratgicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiomes estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP*100			100.00		80.00	80.00		www.utpasodelnorte.mx	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	5		4						
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	5		5						
Actividad C0704	Personal del àrea capacitado y actualizado	-porcentaje del personal administrativo capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion en materia de recursos humanos, asi como los servicios de primeros auxilios de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	PAC/TPA*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PAC = personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Capacitación	10		10						
					TPA = total de personal administrativo	ACUMULADO	Capacitación	10		10						
Actividad C0705	Campañas de salud y prevención realizadas	-porcentaje de campañas de salud y prevencion realizadas -este indicador muestra el grado de avance en el cumplimiento de la realizacion de las distintas campañas preventivas de salud, dentro de la formacion integral del estudiante.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CSR/CSP*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					CSR = campañas de salud realizadas	ACUMULADO	Campaña	3		3						
					CSP = campañas de salud programadas	ACUMULADO	Campaña	3		3						
Actividad C0801	Personal necesario para la operaciòn remunerado	-porcentaje de personal remunerado -permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institucion para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	PR/TPR*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PR = personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3		3						
					TPR = total de personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3		3						
Actividad C0802	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAM/RPM*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12						
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12						
Actividad C0803	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programadas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	3		3						
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	3		3						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación			
Actividad C0804	Personal del área actualizado y capacitado	-porcentaje de personal de contabilidad capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalización y actualización contable de la institución.	PORCENTUAL	GESTION	PACC/TPAC*100				100.00		100.00	100.00	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICIENCIA	PACC = personal del area contable capacitado	ACUMULADO	Capacitación	6		6						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TPAC = total del personal del area contable	ACUMULADO	Capacitación	6		6						
Actividad C0805	Sistemas contables eficientes implementados y actualizados	-porcentaje de sistemas contables realizados -este indicador muestra el grado e avance en la operacion e implementacion de sistemas contables, como contabilidad gubernamental.	PORCENTUAL	GESTION	SCR/TSCP*100				100.00		50.00	50.00	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICIENCIA	SCR = sistema contable realizado	ACUMULADO	Sistema	2		1					falta de implementación del sistema de contabilidad gubernamental	
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TSCP = total de sistemas contables programados	ACUMULADO	Sistema	2		2						
Actividad C0901	Personal necesario para operacion remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION	PR/TPR*100				100.00		100.00	100.00	www.utpasodelnorte.mx			
				ECONOMIA	PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	9		9						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Permisos	9		9						
Actividad C0902	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION	RAM/RPM*100				100.00		91.67	91.67	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		11						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12						
Actividad C0903	Comisiones estrategicamente atendidas	-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programas de gestion institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION	CEA/CEP*100				100.00		66.67	66.67	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICIENCIA	CEA = comisiones estrategicamente atendidas	ACUMULADO	Comisiones	30		20					Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	
				ANUAL												
				ASCENDENT E	CEP = comisiones estrategicamente programadas	ACUMULADO	Comisiones	30		30						
Actividad C0904	Personal del área capacitado y actualizado	-capacitacion de personal del area d planeacion y evaluacion capacitado -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion en las areas de planeacion, mantenimiento e infraestructura informatica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION	PPC/TPPE*100				100.00		100.00	100.00	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICIENCIA	PPC = personal de planeacion y evaluacion capacitado	ACUMULADO	Capacitación	3		3						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	TPPE = total de personal de planeacion y evaluacion	ACUMULADO	Capacitación	3		3						
Actividad C0905	Programas preventivos de mantenimiento implementados	-porcentaje de avance en el cumplimiento de programas preventivos -esteporcentaje mide el cumlimiento de los distintos programas de manteminiento preventivo a diseñados para la conservacion de la infraestructura fisica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION	PMR/PMP*100				100.00		100.00	100.00	www.utpasodelnorte.mx			
				EFICIENCIA	PMR = programas de mantenimiento realizados	ACUMULADO	Programas	3		3						
				ANUAL												
				ASCENDENT E	PMP = programas de mantenimiento programados	ACUMULADO	Programas	3		3						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E14018/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0906	Infraestructura física e informática adecuada	-porcentaje de avance de programas correctivos de de infraestructura institucional. -este indicador mide el grado de avance en los programas implementados en la reparación o corrección a través de programas para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física e informática.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCR/PCP*100				100.00		75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PCR = programas correctivos realizados	ACUMULADO	Programas	4		3			Bajo grado de avance en el desarrollo del sistema integral de información y actualización de licencias de programas informáticos		
					PCP = programas correctivos programados	ACUMULADO	Programas	4		4					

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE							
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa			Beneficiarios				
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.			OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
			REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
			POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
			POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
			Recursos del Programa				
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
			15,740,524	15,740,524	21,583,813	-5,843,289	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	AA/TAA*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador muestra la aceptación total de los aspirantes respecto a la capacidad de la institución		EFICACIA	AA = Alumnos aceptados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	350		350					
				ANUAL	TAA = Total de alumnos aspirantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	350		350					
PROPOSITO	Estudiantes satisfechos con la calidad de los servicios ofertados y espacios disponibles en educación superior tecnológica	-Porcentaje de egresados satisfechos	PORCENTUAL	GESTION	ES/TE*100				93.33		91.67	98.22		www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador mide el grado de satisfacción de los egresados de la institución respecto a la calidad del proceso académico formativo y los servicios de apoyo ofertados.		CALIDAD	ES = ES = egresados satisfechos en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	448		440					
				ANUAL	TE = TE = Total de egresados en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	480		480					
Componente C01	Participación activa con la industria realizada	-Porcentaje de participación en la industria	PORCENTUAL	GESTION	PPIR/PPIP*100				100.00		75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador mide el grado de avance de los proyectos de participación docente en el sector productivo, estableciendo un proyecto por cada programa educativo.		CALIDAD	PPIR = PPIR = Programa de participación en la industria realizados	ACUMULADO	Proyectos	4		3			Inviabilidad del proyecto por parte de la industria.		
				ANUAL	PPIP = PPIP = Programa de participación en la industria programados	ACUMULADO	Proyectos	4		4					
Componente C02	Programa de formación integral desarrollado	-Porcentaje de avance en los programas de formación integral	PORCENTUAL	GESTION	PFIR/PFIP*100				100.00		75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx	
		-Muestra el cumplimiento ponderado de las actividades básicas que permitan a través de la creación de un programa formar de manera integral al estudiante.		CALIDAD	PFIR = PFIR = Programas de formación integral realizados	ACUMULADO	Programas	4		3			Falta de implementacion del programa integral de tutorias, el cual requiere amplia estructura organizacional, asi como la adecuacion de espacios fisicos.		
				ANUAL	PFIP = PFIP = Programas de formación inebral programados	ACUMULADO	Programas	4		4					
Componente C03	Programa para el desarrollo docente creado	-Porcentaje de avance en programas para el desarrollo docente	PORCENTUAL	GESTION	PDDI/PDDP*100				100.00		50.00	50.00		www.utpasodelnorte.mx	
		-Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento de los programas que buscan la profesionalización y actualización de la plantilla docente.		CALIDAD	PDDI = PDDI = Programas de desarrollo docente implementados	ACUMULADO	Programas	4		2			Falta de implementacion de un programa de becas interno para la profesionalizacion docente.		
				ANUAL	PDDP = PDDP = Programas de desarrollo docente programados	ACUMULADO	Programas	4		4					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																	
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Gestión académica eficientemente realizada	-eficiencia terminal -muestra la calidad academica al lograr aumentar el numero de alumnos que concluyen satisfactoriamente el plan de estudios elegido por cohorte.	PORCENTUAL	GESTION	TAE/TAI*100				80.00		72.99	91.24		www.utpasopdelnorte.mx			
				EFICIENCIA	TAE = total de alumnos egresados	ACUMULADO	Capacitación	1		1							
				ANUAL	TAI = total de alumnos ingresados	ACUMULADO	Capacitación	1		1							
		-desercion escolar -mide el abandono entre periodos escolares	PORCENTUAL	GESTION	ANIP/AIP*100				6.67		7.14	107.05				www.utpasodelnorte.mx	
				EFICIENCIA	ANIP = alumnos no inscritos en el periodo siguiente	ACUMULADO	Alumnos	1		1							
				ANUAL	AIP = alumnos inscritos en el periodo	ACUMULADO	Alumnos	15		14							
		-aprovechamiento -ponderacion de los conocimientos del alumno	PORCENTUAL	GESTION	C/AP*100				100.00		90.00	90.00					www.utpasodelnorte,mx
				EFICIENCIA	C = calificacion	ACUMULADO	Calificación	100		90							
				ANUAL	AP = asignacion porcentual	ACUMULADO	Calificación	100		100							
		ASCENDENT E										www.utpasodelnorte.mx					
	-Porcentaje de alumnos involucrados en actividades deportivas y culturales -Este indicador nos muestra el grado de avance en la incorporación de un gran número de estudiantes en actividades extracurriculares diversas que coadyuven a su formación integral	PORCENTUAL	GESTION	(AIAE/TAM)*100				100.00		66.67	66.67						
			CALIDAD	AIAE = Alumnos incorporados en actividades extracurriculares	ACUMULADO	Alumnos	9		6		Participacion limitadade los grupos representativos en las areas deportivas y culturales						
		ANUAL	TAM = Total de alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnos	9		9									
-Porcentaje de expedientes debidamente integrados y actualizados -Este indicador nos permite conocer el grado de avance en relación a la eficiencia documental entre expedientes debidamente integrados y actualizados y el registro de cada uno de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION	EDIA/TEAM*100				100.00		100.00	100.00				www.utpasodelnorte.mx			
		CALIDAD	EDIA = EDIA = Expedientes debidamente integrados y actualizados	ACUMULADO	Expedientes	1		1									
		ANUAL	TEAM = TEAM = Total de expedientes de alumnos matriculados	ACUMULADO	Expedientes	1		1									
		ASCENDENT E											www.utpasodelnorte.mx				
	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION	PR/TPR*100				100.00		100.00	100.00						
			ECONOMIA	PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	15		15								
		ANUAL	TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	15		15									
		ASCENDENT E										www.utpasodelnorte.mx					
	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION	RAM/RPM*100				100.00		83.33	83.33						
			EFICACIA	RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		10								
		ANUAL	RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12									
		ASCENDENT E															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Comisiones atendidas estrategicamente	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	1.00	1	0.50	50.00	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0104	AST correctamente actualizados	-Porcentaje de AST correctamente actualizados -Este indicador muestra el grado de avance en la actualización de los Análisis Situacional de Trabajo dentro de los estudios de factibilidad de cada uno de los programas educativos, para el cabal cumplimiento de la pertinencia de estos a las necesidades del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas ASTA/ASTP*100 ASTA = ASTA = Análisis Situacional del Trabajo Actualizado	ACUMULADO	Comisiones	2	100.00	2	50.00	50.00		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0105	Programa de estadías profesionales implementado	-Porcentaje de realizaciòn de estadías profesionales -Este indicador representa el grado de avance en el cumplimiento de una actividad fundamental en la formación de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	ASTP = ASTP = Análisis Situacional del Trabajo Programado ER/EP*100 ER = ER = Estadías Realizadas EP = EP = Estadías Programadas	ACUMULADO	Estadías	200	100.00	200	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0106	Realización de estadías profesionales	-Porcentaje de avance en proyectos estudiantiles o estancias profesionales extraordinarias -Este indicador nos muestra el grado de avance en el cumplimiento y culminación de estadías profesionales extraordinarias o proyectos estudiantiles de innovación de las diferentes convocatorias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos estudiantiles realizados PEP = Proyectos edtudiantiles programados	ACUMULADO	Proyectos	5	100.00	4	80.00	80.00		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0107	Visitas industriales de los estudiantes realizadas	-Porcentaje de visitas industriales -Este indicador nos muestra la vinculación realizada a lo largo de la estancia del estudiante en la institución con el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	VIR/VIP*100 VIR = VIR = Visitas industriales realizadas VIP = VIP = Visitas industriales programadas	ACUMULADO	Visitas	60	100.00	58	96.67	96.67		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	100.00	22	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0202	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	9	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE																
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP*100 CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	100.00	1	50.00	50.00	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0204	Actividades complementarias culturales realizadas	-Porcentaje de realización de actividades complementarias culturales -Este indicador muestra el cumplimiento de actividades culturales que permitan la formación integral del estudiante.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas ACCR/ACCP*100 ACCR = ACCR = Actividades complementarias culturales realizadas	ACUMULADO	Comisiones	2	100.00	2	33.33	33.33	Poca participacion en eventos culturales por parte de los estudiantes.	www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0205	Congresos, conferencias y simposiums atendidos	-Porcentaje de participación de estudiantes en congresos, conferencias y simposios -Este indicador muestra el porcentaje de participación en congresos, conferencias y simposios que son atendidos por estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	ACCP = ACCP = Actividades complementarias culturales programadas PECCSR/PECCSP*100 PECCSR = PECCSR = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios realizadas	ACUMULADO	Actividades	3	100.00	3	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx		
					PECCSP = PECCSP = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios programadas	ACUMULADO	Participaciones	4		4						
Actividad C0206	Realización de proyectos emprendedores estudiantiles	-Porcentaje de proyectos emprendedores realizados -Este indicador muestra el grado de cumplimiento o culminación de los proyectos emprendidos por estudiantes que buscan la transferencia de tecnología, registro de patente, entre otros, para el financiamiento de entes externos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PEER/PPE)*100 PEER = Proyectos emprendedores estudiantiles realizados PPE = Proyectos emprendedores estudiantiles programados	ACUMULADO	Proyectos	4	100.00	3	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx		
Actividad C0301	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	PR/TPR*100 PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	100.00	22	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx		
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22		22						
Actividad C0302	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAM/RPM*100 RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	100.00	9	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx		
						ACUMULADO	Orden de compra	12		12						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE																
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP*100	ACUMULADO	Comisiones	4	100.00	50.00	50.00	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx			
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas			2								
Actividad C0304	Congresos, conferencias y simposiums para docentes atendidos	-Porcentaje de participación de docentes en congresos, conferencias y simposios -Este indicador muestra el porcentaje de participación en congresos, conferencias y simposios que son atendidos por docentes.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	4	100.00	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PDCCSR/PDCCSP*100			8		6						
					PDCCSR = PDCCSR = Participaciòn de docentes en congresos, conferencias y simposios realizadas			8								
Actividad C0305	Redes acadèmicas desarrolladas	-Porcentaje de redes acadèmicas desarrolladas -Este indicador muestra el avance en la participación de los cuerpos académicos en redes desarrolladas para el trabajo conjunto de investigación aplicada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	RAD/RAP*100	ACUMULADO	Redes	2	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					RAD = RAD = Redes acadèmicas desarrolladas			2								
					RAP = RAP = Redes acadèmicas programadas			2								
Actividad C0306	Publicaciones realizadas	-porcentaje de publicaciones realizadas -este indicador muestra el grado de avance en la realizacion de publicaciones o produccion academica generada por la plantilla docente.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	PR/PP*100	ACUMULADO	Publicaciones	8	100.00	75.00	75.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PR = publicaciones realizadas			6								
					PP = publicaciones programadas			8								
Actividad C0307	Personal docente capacitado y actualizado	-porcentaje de personal academico -este indicador muestra el grado de avance en la profesionalizacion de los docentes de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	PAC/TPA*100	ACUMULADO	Capacitación	30	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PAC = personal academico capacitado			30								
					TPA = total de personal academico			30								
Actividad C0308	PTC certificados	-Porcentaje de PTC certificados -Este indicador mide el porcentaje de docentes que logran una certificación en estándares profesionales de calidad dentro de sus especialidades, así como en didáctica.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	PTCC/TPTC*100	ACUMULADO	Certificaciones	6	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PTCC = PTCC = PTC Certificados			6								
					TPTC = TPTC = Total de PTC			6								
Actividad C0401	Personal necesario para la operaciòn remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	PR/TPR*100	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5	100.00	100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PR = PR = Personal Remunerado			5								
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado			5								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE																
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00		66.67	66.67		www.utpasodelnorte.mx			
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	8							
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12							
Actividad C0403	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100			100.00		37.50	37.50	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx			
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	8	3							
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	8	8							
Actividad C0404	Programas educativos evaluados	-porcentaje de programas educativos evaluados -este indicador nos muestra el grado de avance en la certificación de la oferta educativa reconocida por su buena calidad, en cada uno de los PE que la integra.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PEA/TPOE*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PEA = programa educativo acreditado	ACUMULADO	Programas	3	3							
					TPOE = total de programas de la oferta educativa	ACUMULADO	Programas	3	3							
Actividad C0405	Material para laboratorio adquirido	-porcentaje de laboratorios suministrados con materiales de practicas -este indicador nosmuestra el grado de avance en el equipamiento o el correcto de suministro de material para realizacion de practicas en los diferentes laboratorios de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	LSM/TLSM*100			100.00		80.00	80.00		www.utpasodelnorte.mx			
					LSM = laboratorios suministrados con materiales	ACUMULADO	Laboratorio	5	4							
					TLSM = total de laboratorios suministrados con materiales	ACUMULADO	Laboratorio	5	5							
Actividad C0501	Personal necesario para la operaciòn remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PR/TPR*100			100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx			
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3							
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3							
Actividad C0502	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00		83.33	83.33		www.utpasodelnorte.mx			
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	10							
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12							
Actividad C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CEA/CEP*100			100.00		50.00	50.00	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx			
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	1							
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE															
2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0504	Eventos Institucionales realizados	-porcentaje de eventos institucionales realizados -Este indicador nos muestra el grado de avance en la realizacion de eventos de caracter institucional bajo el enfoque de posicionamiento academico con impacto a nivel regional.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	EIR/EIP*100				100.00		62.50	62.50		www.utpasodelnorte.mx	
					EIR = eventos institucionales realizados	ACUMULADO	Eventos	8		5			Unificacion de eventos, asi como la utilizacion de los espacios fisicos de la institucion.		
					EIP = eventos institucionales programados	ACUMULADO	Eventos	8		8					
Actividad C0505	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	-Porcentaje de proyectos para el cuidado del medio ambiente -Este indicador muestra el porcentaje de proyectos realizados por docentes y estudiantes en cumplimiento de una cultura ecológica y de compromiso ambiental contrastado con lo planeado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	PAR/PAP*100				100.00		50.00	50.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PAR = PAR = Proyectos ambientales realizados	ACUMULADO	Proyectos	2		1			Cancelacion de proyecto de reciclaje institucional interno.		
					PAP = PAP = Proyectos ambientales programados	ACUMULADO	Proyectos	2		2					
Actividad C0506	Programas de apoyo a la comunidad creados	-Porcentaje de programas de apoyo a la comunidad creados -Este indicador permite medir el grado de involucramiento que tienen docentes y estudiantes al realizar programas de apoyo a la comunidad como parte de una formación integral.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	PACC/PACP*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PACC = PACC = Programa de Apoyo a la comunidad creados	ACUMULADO	Programas	2		2					
					PACP = PACP = Programa de Apoyo a la comunidad programados	ACUMULADO	Programas	2		2					
Actividad C0601	Personal necesario para la operación remunerado	-Porcentaje de Personal Remunerado -Permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución para lograr un adecuado ambiente laboral por parte del personal	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	PR/TPR*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		5					
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		5					
Actividad C0602	Bienes y servicios adquiridos	-Porcentaje de cumplimiento de asignación presupuestal -Este indicador muestra el grado de avance en la adquisición de insumos y suministros necesarios para la operatividad, en relación a las requisiciones programadas mensualmente y las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	RAM/RPM*100				100.00		83.33	83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		10					
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12					
Actividad C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratégicas -Este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estratégicamente programadas de gestión institucional en estricto apego a los lineamientos de austeridad.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	CEA/CEP*100				100.00		57.14	57.14		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	14		8			Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	14		14					
Actividad C0604	Atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de programa de atención a grupos vulnerables -Este indicador nos muestra el grado de avance en relación a la creación de programas de atención a personas en estado de vulnerabilidad por parte de la institución, en especial a grupos con capacidades diferentes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PAGVR/PAGVP)*100				100.00		100.00	100.00		www.utpasodelnorte	
					PAGVR = Programa de atención a grupos vulnerables realizado	ACUMULADO	Programas	1		1					
					PAGVP = Programa de atención a grupos vulnerables programado	CONSTANTE	Programas	1		1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD									
2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
Definición del Programa			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 derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.			OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia		641,668	616,505	1,258,173	
			POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico		868,312	834,261	1,702,573	
			REFERENCIA	Población del estado		1,926,568	1,851,017	3,777,585	
			POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico		226,644	217,756	444,400	
			Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
1,399,517,214		1,445,043,717				1,445,043,717			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N2 03 00 001 001 001	México Incluyente Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155418	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			ESTATAL	14.04	0	0	0	0
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO			ESTATAL	0.00	0	196,527,881	0	196,527,881
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO POPULAR 2017	FEDERAL	0.00	0	45,524,423	0	45,524,423	
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO POPULAR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,202,991,413	0	1,202,991,413	
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	85.96	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	((IMT/IMT_1)-1)*100				-1.94		-1.94	100.00		Conapo	Cumplimiento de los otros programas para la reducción del índice de mortalidad	
				EFICACIA	IMT = Índice de mortalidad en el año actual	ACUMULADO	Índice	6		6						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	IMT_1 = Índice de mortalidad en el año anterior	CONSTANTE	Índice	6		6						
PROPOSITO	Hombres y mujeres sin derechohabiencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua	-Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados al Seguro Popular -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados en el año con respecto a las mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MHSDA/MHSDPA)*100			98.08		8.14	8.30		Registro interno del Departamento de Afiliación	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación de los servicios de salud		
				EFICACIA	MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados	ACUMULADO	Afiliados	1,220,311		101,325						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	MHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliarse	CONSTANTE	Afiliados	1,244,177		1,244,177						
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	(MHAR/MHPAR)*100			97.69		19.89	20.36		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés en la afiliación y reafluación por parte de la población.		
				EFICACIA	MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en el año actual.	ACUMULADO	Afiliados	1,215,415		247,487						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en el año actual.	CONSTANTE	Afiliados	1,244,177		1,244,177						
Componente C02	Atenciones Medicas 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	((AMVt/AMVt_1)-1)*100			516.88		198.84	38.47		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.		
				EFICIENCIA	AMVt = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año actual	ACUMULADO	Afiliados	4,597,028		2,226,976						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	AMVt_1 = Atenciones medicas validadas segundo nivel del año anterior	CONSTANTE	Afiliados	745,204		745,204						
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 afiliarse y reafluarse en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(MHARU/MHPARU)*100			574.14		112.21	19.54		www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés de las personas en afiliarse.		
				EFICIENCIA	MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reafluados en zonas urbanas	ACUMULADO	Afiliados	977,740		191,095						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas urbanas.	CONSTANTE	Afiliados	170,295		170,295						
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 afiliarse y reafluarse en zonas rurales en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION	(MHARR/MHPARR)*100			169.71		40.27	23.73		www.transparencia.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.		
				EFICIENCIA	MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reafluados en zonas rurales	ACUMULADO	Afiliados	237,675		56,392						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliarse y reafluarse en zonas rurales	CONSTANTE	Afiliados	140,049		140,049						
Actividad C0201	Validación de consultas medicas.	-Variación porcentual de la validación de las consultas medicas brindadas. -Mide la variación porcentual de las consultas medicas validadas en el año actual con respecto a las consultas medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CMV1/CMV2)-1)*100			453.60		266.69	58.79		www.chihuahua.gob. mx/seguropopular	Asistencia de pacientes a consultas medicas en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.		
				EFICIENCIA	CMV1 = Consultas medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Consultas médicas	2,964,742		1,963,783						
				ANUAL												
				ASCENDENTE	CMV2 = Consultas medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Consultas médicas	535,536		535,536						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
2E12418/E102T1 - SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Validación de hospitalizaciones.	-Variacion porcentual de la validacion de las consultas medicas. -Mide la variación porcentual de las hospitalizaciones medicas validadas en el año actual con respecto las hospitalizaciones medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((HV1/HV2)-1)*100				-0.16		-31.57	0.00	www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés de atención de los pacientes en los hospitales del Seguro Popular.	
				EFICIENCIA ANUAL	HV1 = Hospitalizaciones validadas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	79,281		54,339					
				ASCENDENTE	HV2 = Hospitalizaciones validadas en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	79,407		79,407					
Actividad C0203	Validación de cirugías medicas.	-Variacion porcentual de las cirugias medicas validadas -Mide la variación porcentual de las cirugías medicas validadas en el año actual con respecto a las cirugías medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((CV1/CV2)-1)*100				-44.97		-79.42	0.00	www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Brindar servicio en cirugías medicas en hospitales del Seguro Popular.	
				EFICIENCIA ANUAL	CV1 = Cirugias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	50,303		18,815					
				ASCENDENTE	CV2 = Cirugias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	91,402		91,402					
Actividad C0204	Validación de urgencias medicas atendidas.	-Variacion porcentual de la validacion de las urgencias medicas atendidas. -Mide la variación porcentual de las urgencias medicas validadas en el año actual con respecto a las urgencias medicas validadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((UMV1/UMV2)-1)*100				668.99		389.05	58.15	www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Prestación de servicio de urgencias medicas en los hospitales del Seguro Popular.	
				EFICIENCIA ANUAL	UMV1 = Urgencias medicas validadas en el año actual	ACUMULADO	Afiliados	298,823		190,039					
				ASCENDENTE	UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	CONSTANTE	Afiliados	38,859		38,859					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD					
2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	57,263	55,017	112,280
	POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
	REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
	POTENCIAL	Niños y niñas	89,594	86,081	175,675
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	66,370,857	158,502,054		158,502,054	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N2	México Incluyente
Tema	03	Salud
Subtema	00	Salud
Objetivo	001	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia	001	Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
Línea de Acción	001	Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013	FEDERAL	0.00	0	2,139,298	0	2,139,298
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016	FEDERAL	0.00	0	55,552,009	0	55,552,009
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	FEDERAL	0.00	0	34,439,214	0	34,439,214
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018	FEDERAL	0.00	0	66,371,534	0	66,371,534

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	INDICE	ESTRATEGICO	$((IMt/IMt_1)-1)*100$				113.33		0.00	0.00		www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad	
				EFICACIA	IMt = Índice de mortalidad del año actual	ACUMULADO	Índice	13		6						
				ANUAL	IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior	CONSTANTE	Índice	6		6						
PROPOSITO	Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	-Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI -Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(NNA/NNPA)*100$				26.02		2.32	8.92		Registro interno.	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafluación a los servicios de salud.	
				EFICACIA	NNA = Niñas y niños afiliados	ACUMULADO	Afiliados	112,280		9,995						
				ANUAL	NNPA = Niñas y niños programados a afiliar	CONSTANTE	Afiliados	431,585		431,585						
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 Descentralizados. -Mide la variación porcentual del financiamiento otorgado a los Organismos Públicos Descentralizados en base a las atenciones brindadas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FOOPDt/FOOPDt_1)-1)*100$				529.32		855.71	161.66		www.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa.	
				EFICACIA	FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual	ACUMULADO	Recursos	62,383,606		94,737,682						
				ANUAL	FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior	CONSTANTE	Recursos	9,912,830		9,912,830						
Componente C02	Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.	-Financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Medico Siglo XXI -Mide el financiamiento otorgado por cada beneficiario del Seguro Medico Siglo XXI del año actual en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((FOBSMS21t/FOBSMS21t_1)-1)*100$				162.03		47.19	29.12		www.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse.	
				EFICACIA	FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual	ACUMULADO	Recursos	3,982,251		2,236,926						
				ANUAL	FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	1,519,770		1,519,770						
Actividad C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Medico Siglo XXI.	-Porcentaje de casos correspondientes a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de identificación entre los casos que correspondan a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI en relación al total de casos presentados por la unidad medica.	PORCENTUAL	GESTION	$(CCIRSMS21/TCPUM)*100$				100.00		80.31	80.31		www.seguropopular.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones	
				EFICIENCIA	CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI	ACUMULADO	Casos atendidos	2,240		1,799						
				ANUAL	TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas	CONSTANTE	Casos atendidos	2,240		2,240						
Actividad C0102	Revision de expedientes presentados por las unidades medicas	-Porcentaje de los expedientes presentados por las unidades medicas validados. -Mide el porcentaje de expedientes presentados por las unidades medicas validados en relación con expedientes presentados por las unidades medicas.	PORCENTUAL	GESTION	$(EV/EP)*100$				100.00		127.14	127.14		www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.	
				EFICIENCIA	EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	2,240		2,848						
				ANUAL	EP = Expedientes presentados	CONSTANTE	Expedientes presentados	2,240		2,240						
Actividad C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	-Porcentaje de casos pagados a los organismos publicos descentralizados -Mide el porcentaje de los casos pagados a los organismos descentralizados en relación con los casos presentados.	PORCENTUAL	GESTION	$(CP-CP1)*100$				-112,000.00		65,200.00	0.00		www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.	
				EFICIENCIA	CP = Casos pagados	ACUMULADO	Afiliados	1,120		2,892						
				ANUAL	CP1 = Casos presentados	CONSTANTE	Afiliados	2,240		2,240						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
2E12518/E102T1 - SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	-Porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI -Mide el porcentaje de expedientes incompletos de personas a ser afiliadas al Seguro Medico Siglo XXI en relación a las pólizas entregadas.	PORCENTUAL	GESTION	(EI/PE)*100 EI = Expedientes incompletos	ACUMULADO	Expedientes	800	0.27	18.48	6,844.44		www.seguropopular.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente.	
				EFICIENCIA											
				ANUAL											
Actividad C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	-Variacion porcentual de padron de beneficiarios -Mide la variación porcentual del padrón de beneficiarios del año actual en relación con el padrón de beneficiarios del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ASCENDENT E	PE = Polizas entregadas	CONSTANTE	Documentos entregados	297,181		4,599			www.seguropopular.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse.	
				GESTION	((PBt/PBt_1)-1)*100 PBt = Padron de beneficiarios del año actual PBt_1 = Padron de beneficiarios del año anterior	ACUMULADO	Afiliados	431,585	9,995	-91.10	-32.03				
				EFICACIA											
				ANUAL											
				ASCENDENT E								CONSTANTE			Afiliados

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA					
2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.	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 Presup. Modificado vs Gasto	
	9,486,236	9,486,236		9,486,236	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,486,236	0	9,486,236	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA															
2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MP/MR)*100 MP = Municipios Programados MR = Municipios Realizados	ACUMULADO Municipio CONSTANTE Municipio		100.00		33.33	33.33		Registros internos de la ASACH	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios	
PROPOSITO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación	-Aeródromos en condiciones optimas de operación -Mide el porcentaje de los aeródromos en condiciones optimas de operación realizados en base a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AR/AP)*100 AR = Aeródromos realizados AP = Aeródromos programados	ACUMULADO Aeropistas CONSTANTE Aeropistas		100.00		22.22	22.22		Registros internos de la ASACH	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región	
Componente C01	PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO	-Porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre -Mide el porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado	ACUMULADO Avance de acciones		80.00		0.00	0.00		Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021	Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las Autoridades Correspondientes	
					AP = Avance Programado	ACUMULADO Avance de acciones	100						Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.		
Componente C02	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO	-Porcentaje en la elaboración del Estudio Análisis Costo - Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ER/EP)*100 ER = Estudio Realizado	CONSTANTE Estudio		100.00		0.00	0.00		Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga	
					EP = Estudio Programado	CONSTANTE Estudio	1						Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA															
2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	REGISTROS DE AERÓDROMOS OTORGADOS	-Porcentaje de registros de Aeródromos en el Estado -Mide el porcentaje de registros de Aeródromos otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AO/AP)*100 AO = Aeródromos Otorgados	ACUMULADO	Aeropistas	7	100.00	1	14.29	14.29	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Las solicitudes se ingresan correctamente ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
	Actividad C0101 REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	-Porcentaje en reasignación de recursos por la Federación -Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	AP = Aeródromos Programados (RA/RS)*100 RA = Recursos Aprobados Autorizado	CONSTANTE	Aeropistas	7	100.00	7	0.00	0.00	Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Registros internos de la ASACH	La federación 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 ASCENDENT E	RS = Recursos solicitados (RFA/RFS)*100 RFA = Estudio Realizado	CONSTANTE	Recursos	100	100.00	100	100.00	100.00	Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Registros internos de la ASACH	La federación autoriza los recursos financieros
	Actividad C0201 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD	-Porcentaje en la elaboración de los estudios técnicos de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	RFS = Estudio Programado (ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados	CONSTANTE	Estudio	100	100.00	100	100.00	100.00	Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.	Registros internos de la ASACH	Las comunidades están de acuerdo en llevar a cabo los estudios
					EP = Estudios Programados	CONSTANTE	Estudio	9		9					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA															
2E10518/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION	-Porcentaje de consultas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga -Mide el porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas Realizadas	ACUMULADO	Consultas	3	100.00	3	100.00	100.00	Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.	Registros internos de la ASACH	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
Actividad C0301	GESTION DE SOLICITUDES DE OPERACIÓN Y REGISTRO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	-Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -Mide el porcentaje de solicitudes ingresadas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CP = Consultas Programadas	CONSTANTE	Consultas	3	100.00	3	14.29	14.29	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los expedientes integrados correctamente
					(SI/SP)*100 SI = Solicitudes Ingresadas	ACUMULADO	Solicitudes	7		1					
Actividad C0302	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje en la integración de expedientes técnicos de los Aeródromos -Mide el porcentaje en la integración de expedientes técnicos de los Aeródromos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	7	100.00	7	14.29	14.29	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con la información requerida para la integración del expediente
					(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados	ACUMULADO	Expedientes	7		1					
Actividad C0303	COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	-Porcentaje de gestiones ante las autoridades municipales para la eficiente operación de los Aeródromos del Estado -Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las autoridades municipales para la eficiente operación de los Aeródromos del Estado con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EP = Expedientes Programados	CONSTANTE	Expedientes	7	100.00	7	100.00	100.00	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Las autoridades municipales están de acuerdo con el apoyo para el registro y operación de sus aeródromos
					(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	7		7					
					GP = Gestiones Programadas	CONSTANTE	Gestiones	7		7					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA					
2K00618/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Municipios			1
	OBJETIVO	Municipios			1
	POSTERGADA	Municipios			0
	POTENCIAL	Municipios			1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	13,129,972		13,129,972		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	13,129,972	0	13,129,972	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA																
2K00618/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DEt/DEt_1)-1)*100				5.85		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	Los contratistas entregan en tiempo y forma	
PROPOSITO	LOS MUNICIPIOS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA	-Variación porcentual de la derrama económica en los municipios beneficiados respecto del ejercicio actual con el ejercicio del año anterior.		EFICACIA ANUAL	DEt = Derrama económica en el ejercicio actual	ACUMULADO	Inversión	91,669,124		0						
				ASCENDENTE	DEt_1 = Derrama económica en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Inversión	86,606,658		0						
Componente C01	Obras de infraestructura para conclusión realizadas	-Porcentaje de Municipios Beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MB/MP)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de municipios beneficiados con respecto al total de municipios programados para el presente ejercicio.		EFICACIA ANUAL	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1		0						
				ASCENDENTE	MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	1		0						
Componente C02	Equipamiento Adquirido	-Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(OIR/OIA)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas, con respecto a las autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	OIR = Obras de infraestructura realizadas	ACUMULADO	Obras	1		0						
				ASCENDENTE	OIA = Obras de infraestructura autorizadas	CONSTANTE	Obras	1		0						
Actividad C0101	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	-Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTUAL	GESTION	(EA/EP)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado		EFICIENCIA ANUAL	EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	1		0						
				ASCENDENTE	EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento	1		0						
Actividad C0102	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje de licitaciones públicas realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(LPR/LPP)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas		EFICIENCIA ANUAL	LPR = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		0						
				ASCENDENTE	LPP = Licitaciones públicas realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		0						
Actividad C0102	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-Porcentaje de licitaciones públicas realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/TOA)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0						
				ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	1		0						
Actividad C0201	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	-Porcentaje de obras elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(LPR/LPP)*100				100.00		0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	LPR = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1		0						
				ASCENDENTE	LPP = Licitaciones públicas programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1		0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA															
2K00618/E301T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 de obra elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(ETE/TOA)*100				100.00	0.00	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach		
		-Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		EFICIENCIA ANUAL	ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1		0					
				ASCENDENTE	TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	1		0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE								
2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.			OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758	
			REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030	
			POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,562	111,953	219,515	
			POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			223,342,199	223,342,199		223,342,199		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	57.02	0	127,342,565	0	127,342,565	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	42.98	0	95,999,634	0	95,999,634	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 poblacion atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NU/PC)*100				12.50		6.38	51.04		Reportes internos de supervisión	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1.
		-Mide el porcentaje de la población atendida		EFICACIA	NU = Número de usuarios	ACUMULADO	Porcentaje	109,758		556,560					
				ANUAL	PC = Población de Chihuahua	ACUMULADO	Porcentaje	878,062		8,728,990					
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoran la programación de sus traslados	-Porcentaje de viajes realizados	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VP)*100				100.00		46.22	46.22		Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado.
		-Mide el porcentaje de viajes realizados a los viajes programados		EFICIENCIA	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300		112,020					
				ANUAL	VP = Viajes programados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300		242,364					
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes de las unidades que llegan a tiempo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UT/VR)*100				100.00		89.42	89.42		Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
		-Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.		EFICACIA	UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		103,036					
				ANUAL	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		115,229					
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades con mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UMP/UT)*100				100.00		38.76	38.76		Registro interno de taller	Los usuarios hacen buen uso del transporte
		-Mide el porcentaje de unidades con mantenimiento		EFICIENCIA	UMP = Unidades con mantenimiento	ACUMULADO	Porcentaje	984		605					
				ANUAL	UT = Unidades enviadas al taller	ACUMULADO	Porcentaje	984		1,561					
Componente C03	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de operadores que reciben capacitacion	PORCENTUAL	GESTION	(OPC/PT)*100				100.00		109.21	109.21		Registro interno	El personal asiste a las capacitaciones
		-Mide el porcentaje de operadores que reciben capacitación		EFICIENCIA	OPC = Operadores capacitados	ACUMULADO	Porcentaje	1,404		1,376					
				ANUAL	PT = Plantilla total	ACUMULADO	Porcentaje	1,404		1,260					
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION	((1-(MTG/MTD))*100)				52.94		100.00	188.89		Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
		-Mide el porcentaje de ahorro de combustible		EFICIENCIA	MTG = Monto total de combustible gas natural	ACUMULADO	Porcentaje	20,640,000		0		Se encuentra en proceso de instalacion			
				ANUAL	MTD = Monto total combustible diesel	ACUMULADO	Porcentaje	43,860,000		43,860,000		Se encuentra en proceso de instalacion			
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SS/VP)*100				100.00		55.47	55.47		Registro interno de programacion	Se hace la supervisión de las salidas
		-Mide la cantidad de las salidas que son supervisadas		EFICIENCIA	SS = Salidas supervisadas	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		23,098					
				ANUAL	VP = Viajes programados	ACUMULADO	Porcentaje	29,565		41,640					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E10018/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Implementacion del sistema de cobro electronico de recaudo	-Porcentaje de validaciones -Mide el porcentaje de validaciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VE/VR)*100				100.00		29.77	29.77		Registro de validaciones	El sistema arroja los reportes adecuados.
					VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Porcentaje	18,285,720		7,608,914					
					VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	18,285,720		25,556,243					
Actividad C0201	Mantenimiento de unidades	-Porcentaje de unidades con mejoras de mantenimiento -Mide el porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UR/USER)*100				100.00		105.41	105.41		Bitácora de taller	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
					UR = Unidades reparadas	ACUMULADO	Porcentaje	720		721					
					UER = Unidades enviadas a reparar	ACUMULADO	Porcentaje	720		684					
Actividad C0202	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100				100.00		115.85	115.85		Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Se aseguran todas las unidades
					UA = Unidades aseguradas	ACUMULADO	Porcentaje	960		965					
					TU = Total de unidades	ACUMULADO	Porcentaje	960		833					
Actividad C0301	Capacitacion del personal operativo	-Porcentaje de operadores que se supervisa -Mide el porcentaje de operadores que son supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSC/PT)*100				100.00		885.81	885.81		Registro de recursos humanos	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
					OSC = Operadore supervisados en el campo	ACUMULADO	Porcentaje	1,500		14,173			El total acumulado no coincide con lo registrado en el POA ya que en el mes de enero hubo un error de captura		
					PT = Plantilla total	ACUMULADO	Porcentaje	1,500		1,600					
Actividad C0401	Unidades a gas natural	-Porcentaje de unidades adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100				100.00		0.00	0.00		Registro interno	Se realiza la compra de las unidades
					UAD = Unidades adquiridas	ACUMULADO	Porcentaje	60		0			Se encuentra en proceso de instalacion		
					TUP = Total de unidades proyectadas	ACUMULADO	Porcentaje	60		60			Se encuentra en proceso de instalacion		
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	-Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo -Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((1-(PC/PP))*100)				37.50		100.00	266.67		Registro interno	Los costos de combustible se mantienen
					PC = Precio costo	ACUMULADO	Porcentaje	12,900,000		0			Se encuentra en proceso de instalación		
					PP = Precio publico	ACUMULADO	Porcentaje	20,640,000		20,640,000			Se encuentra en proceso de instalación		

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL					
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			0
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
184,755,037	184,755,037		184,755,037		

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	184,755,037	0	184,755,037	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde		EFICACIA	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	183,822,603		184,755,037					
				ANUAL											
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	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables y Presupuesto de Egresos del Estado	
		-Muestra la atención a los partidos políticos y candidatos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.		EFICACIA	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	183,822,603		184,755,037					
				ANUAL											
Componente C01	Otorgamiento de Financiamiento público	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TFPPPC/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	
		-Muestra la atención a los partidos políticos, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.		EFICACIA	TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos	ACUMULADO	Recursos	183,822,603		184,755,037					
				ANUAL											
Actividad C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FPMP/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.		EFICACIA	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	57,903,354		57,903,354					
				ANUAL											
Actividad C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FPMP/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.		EFICACIA	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	21,774,889		21,774,889					
				ANUAL											
Actividad C0103	Partido de Revolución Democrática recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FPMP/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.		EFICACIA	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	10,962,844		10,962,844					
				ANUAL											
Actividad C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FPMP/FPAP)*100				100.00		100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.		EFICACIA	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	15,145,365		15,145,362					
				ANUAL											
		-Porcentaje de avance de entrega de recursos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FPMP/FPAP)*100										
		-Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.		EFICACIA	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido	ACUMULADO	Recursos	15,145,362		15,145,362					
				ANUAL											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R00118/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMP/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido			15,968,441	15,968,440							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			15,968,441	15,968,441							
Actividad C0106	Partido Nueva Alianza recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMP/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido			19,946,675	19,946,675							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			19,946,675	19,946,675							
Actividad C0107	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMP/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido			14,647,588	14,647,588							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			14,647,588	14,647,588							
Actividad C0108	Partido Encuentro Social recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMP/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido			12,081,182	12,081,182							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			12,081,182	12,081,182							
Actividad C0109	Morena recibe financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención al partido político, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley le corresponde.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMP/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido			15,392,269	15,392,269							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			15,392,269	15,392,269							
Actividad C0110	Candidatos Independientes reciben financiamiento publico	-Porcentaje de avance de entrega de recursos -Muestra la atención a los candidatos independientes, en cuanto a la entrega del financiamiento público que por ley les corresponde.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL	(FPMCI/FPAP)*100	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE				
				ASCENDENTE	FPMCI = Monto del financiamiento público ministrado a los candidatos independientes			932,433	932,433							
				ASCENDENTE	FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado			932,433	932,433							

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL								
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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	1,348,923	1,311,005	2,659,928	
			POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265	
			POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
333,699,381			260,931,682		252,662,445		8,269,237	
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	260,931,682	252,662,445	8,269,237	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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, fomentando la participación ciudadana a través de la organización de consultas públicas confiables y la promoción de la cultura cívica y participación ciudadana en el estado	-Porcentaje de certeza en los resultados de la consulta pública organizada -Mide el porcentaje de aceptación de los resultados electorales para los diferentes cargos por parte de candidatas, candidatos y/o partidos políticos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TCO-NIRNF)/TCOD)*100				99.78		97.52	97.74		CONSULTA PÁGINA DEL IEE ATLAS ELECTORAL (http://www.ieechihuahua.org.mx/atlas)	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA	TCO = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos	ACUMULADO	Documentos	456		727					
				ANUAL											
				ASCENDENT E	NIRNF = Número de impugnaciones con resolución no favorable	ACUMULADO	Documentos	1		18					
PROPOSITO	La ciudadanía ejerce sus derechos político-electorales, a través de consultas públicas organizadas fortalecidas mediante la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana.públicas	-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA -MUESTRA EL AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA PÚBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	TCOD = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos	ACUMULADO	Documentos	456		727				TABLA DE INDICADORES POR COMPONENTE	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA	(SICP/NC)*100			100.00			100.00	100.00			
				ANUAL	SICP = SUMA DE INDICADORES DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA	ACUMULADO	Indicadores	3		3					
Componente C01	Consultas públicas organizadas.	-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLODEL PROCESO ELECTORAL -MIDE EL AVANCE EN LAS ETAPAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ENECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO LECTORAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	NC = NÚMERO DE COMPONENTES DEL PROGRAMA	ACUMULADO	Indicadores	3		3				TABLA DE INDICADORES DE ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
				EFICACIA	(IAC01/NA)*100			100.00			100.00	100.00			
				ANUAL	IAC01 = SUMA DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVADES DEL COMPONENTE C01	ACUMULADO	Indicadores	6		6					
Componente C02	Cultura Cívica y Participación Ciudadana promovida.	-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA -MIDE LA CANTIDA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUDOS ENTRE LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ASCENDENT E	NA = NÚMERO DE ACTIVADES DEL COMPONENTE C01	ACUMULADO	Indicadores	6		6				INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Eventos concurridos.
				GESTION	(EPCCPCE/EPCCPCP)*100			100.00			335.00	335.00			
				EFICACIA	EPCCPCE = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS	ACUMULADO	Eventos	60		201					
Componente C03	Procesos de Administración Atendidos	-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA -MIDE LA CANTIDA DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUDOS ENTRE LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	ANUAL	EPCCPCP = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	60		60				EXPEDIENTE DE REQUISICIONES Y SOLICITUDES	Oferta suficiente y adecuada de locales en los diferentes Municipios. Condiciones de seguridad adecuadas para la instalación.
				GESTION	(RSA/TRSR)*100			100.00			100.00	100.00			
				EFICACIA	RSA = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	300		202					
Actividad C0101	Capacitación, funcionamiento y seguimiento de Asambleas Electorales	-PORCENTAJE DE atención de requerimientos y solicitudes -Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas.	PORCENTUAL	ASCENDENT E	TRSR = TOTAL REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	300		202				TABLA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR ASAMBLEA ELECTORAL	Oferta suficiente y adecuada de locales en los diferentes Municipios. Condiciones de seguridad adecuadas para la instalación.
				GESTION	(AFAD/TAF)*100			100.00			100.00	100.00			
				EFICACIA	AFAD = ACCIONES PARA FUNCIONAMieto DE ASAMBLEAS DESARROLADAS	ACUMULADO	Actividades	268		268					
		-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES -MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA QUE CADA ASAMBLEA ELECTORAL FUNCIONEN CORRECTAMETE DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018	PORCENTUAL	ANUAL	TAF = TOTAL DE ACCIONES PARA FUNCIONAMieto DE ASAMBLEAS	ACUMULADO	Actividades	268		268					
				ASCENDENT E											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Implementación del proceso de registro de candidaturas considerando temas de equidad de género	-Porcentaje de avance en el procedimiento de registro y equidad de género en candidaturas -Mide el progreso en el procedimiento de registro de candidatos de partido y candidatos independientes, atendiendo a las disposiciones en materia de equidad de género	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARSD/TARS)*100 ARSD = Actividades para el registro de solicitudes desarrolladas TARS = Total de actividades para el registro de solicitudes	ACUMULADO	Actividades	40	100.00	40	100.00	100.00		Tabla de verificación de etapas de registro de candidatos	Los partidos políticos cumplen con la equidad de genero en los registros.	
Actividad C0103	Organización de actividades previas de apoyo a la elección (debates, monitoreo de medios, campaña de promoción del voto, encartes)	-PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA ELECTORAL -MIDE EL AVANCE EN RELACIÓN CON LOS DEBATES, MONITOREO DE MEDIOS, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO Y ENCARTES; ACTIVIDADES QUE DEBEN DE EJECUTARSE EN APOYO DE LA JORNADA ELECTORAL.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPJ/NA)*100 AAPJ = AVANCE EN ACTIVIDADES PREVIAS A LA JORNADA NA = NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	6	100.00	6	100.00	100.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS COMICIOS	Candidatos asisten a los debates. Publicación y difusión realizada en tiempo.	
Actividad C0104	Diseño, producción y distribución de documentación y material para la consulta pública	-PORCENTAJE DE AVANCE EN DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL PARA LA CONSULTA PÚBLICA -MUESTRA EL PROGRESO EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL Y EN LA ETAPA DE CAPACITACIÓN.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDMED/TAEDME)*100 AEDMED = ACTIVIDADES DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL, DESARROLADAS TAEDME = TOTAL DE ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCION DE MATERIAL	ACUMULADO	Actividades	16	100.00	16	100.00	100.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL	Autorización de diseños por el INE en tiempo. Condiciones de seguridad adecuada para la distribución. Proveedores de materiales y de impresión adecuados dado que es una elección concurrente nacional	
Actividad C0105	Desarrollo de la jornada electoral, sesiones de computo y actos posteriores	-PORCENTAJE DE AVANCE DE LA JORNADA ELECTORAL, SESIÓN DE DE CÓMPUTO Y ACTOS POSTERIORES -MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS COMICIOS, SESIÓN DE CÓMPUTO Y ACTOS QUE PRECEDEN A LA JORNADA ELECTORAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJECAP/NA)*100 AJECAP = ACTIVIDADES DE LA JORNADA ELECTORAL, CÓMPUTO Y ACTOS POSTERIORES REALIZADAS NA = NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	269	100.00	269	100.00	100.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE LA JORNADA Y ACTOS POSTERIORES	Condiciones de seguridad permite el desarrollo de la jornada y actos posteriores.	
Actividad C0106	Implementación del programa de resultados electorales preliminares (PREP)	-PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLO DE LAS DIFERENTES ETAPA DEL PREP -MIDE EL PROGRESO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN SIMULACROS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APD/NA)*100 APD = ACIVIDADES PROPIAS DEL PREP DESARROLADAS NA = NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Actividades	408	100.00	408	100.00	100.00		TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL PREP	Continuidad de energía eléctrica e internet. Condiciones de seguridad adecuada.	
Actividad C0201	Realización de eventos para promover la cultura cívica y la participación ciudadana en coordinación con organizaciones civiles	-PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN -MIDE LA CANTIDAD DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS ENTRE LOS PROGRMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCCPCE/EPCCPCP)*100 EPCCPCE = EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS EPCCPCP = EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	60	100.00	201	335.00	335.00		INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Convocatorias a eventos programados confirmadas a tiempo.	
								60		60						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R00518/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 Institucional de apoyo administrativo	-Porcentaje de Atención de requerimientos y solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RSA/TRSR)*100				100.00		100.00	100.00		EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES	
		-Mide el porcentaje de cumplimiento en la atención de requerimientos y solicitudes en tiempo y forma, por parte de las diversas áreas.		ASCENDENTE	RSA = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	300		202					
					TRSR = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	300		202					

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL					
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Ciudadanos	1,820,750	1,820,749	3,641,499
	POTENCIAL	Ciudadanos	1,808,478	1,833,021	3,641,499
	OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,310,682	1,348,776	2,659,458
	POSTERGADA	Menor	497,796	484,245	982,041
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
48,343,501		48,343,501	45,521,627	2,821,874	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	48,343,501	45,521,627	2,821,874	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL																
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 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	-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IPAA/IPAN)-1)*100			900.00		1,196.88	132.99		REGISTROS INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	EL PROCESO SE LLEVA A CABO CON TRANSPARENCIA		
		-MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR		EFICACIA ANUAL	IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Controversias	320		415						
					ASCENDENTE	IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Controversias	32		32					
PROPOSITO		-Porcentaje de resolución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CFR/CFP)*100			100.00		100.00	100.00				PAGINA DE TRASNPARENCIA Y CONTROLES INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	LOS CIUDADANOS EJERCEN SU DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO
		-Mide el porcentaje de conflictos resueltos contra los que se presentaron		EFICACIA ANUAL	CFR = Conflictos resueltos	ACUMULADO	Conflictos	320		276						
				ASCENDENTE	CFP = Conflictos presentados	ACUMULADO	Conflictos	320		276						
Componente C01	CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS	-PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS RESUELTAS	PORCENTUAL	GESTION	(CONreal/CONprog)*100			100.00		86.25	86.25		CONTROLES INTERNOS, PAGINA DE TRANSPARENCIA	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES		
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS QUE SE RESUELVEN CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO		EFICACIA ANUAL	CONreal = CONTROVERSIAS RESUELTAS REAL	ACUMULADO	Controversias	320		276						
				ASCENDENTE	CONprog = CONTROVERSIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Controversias	320		320						
Componente C02	CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA	-PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100			100.00		97.75	97.75		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		EFICACIA ANUAL	PR = PUBLICACIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Publicaciones	2,536		2,479						
				ASCENDENTE	PP = PUBLICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Publicaciones	2,536		2,536						
Componente C03	ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA	-PROCENTAJE DE ACCIONES DE PROFESIONALIZACION REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100			100.00		366.67	366.67		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		EFICACIA ANUAL	AR = ACCIONES REALIZDAS	ACUMULADO	Acciones	12		44						
				ASCENDENTE	AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	12		12						
Componente C04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS	-PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION	(INFr/INFp)*100			100.00		162.07	162.07		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 CONTRA LOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO		EFICACIA ANUAL	INFr = INFORMES REALIZADOS	ACUMULADO	Informes	29		47						
				ASCENDENTE	INFp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Informes	29		29						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL															
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	DICTADO DE SENTENCIAS	-PORCENTAJE DE DICTADO DE SENTENCIAS RESUELTAS -MIDE EL PORCENTAJE DE DICTADOS DE SENTENCIAS REALIZADAS CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(DSr/DSp)*100 DSr = DICTADO DE SENTENCIAS REALIZADO	ACUMULADO	Sentencias dictadas	320	100.00	276	86.25	86.25	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
					DSp = DICTADO DE SENTENCIAS PROGRAMADO			320		320					
Actividad C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	-PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(SEr/SEp)*100 SEr = SUSTANTACION DE EXPEDIENTES REALIZADOS	ACUMULADO	Expedientes	340	100.00	415	122.06	122.06	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
					SEp = SUSTANTANCION DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS			340		340					
Actividad C0201	DIFUSION DE LA CULTURA DEMOCRATICA	-PORCENTAJE DE APARICIONES REALIZADAS -MIDE EL PORCENTAJE DE APARICIONES EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(AMR/AMP)*100 AMR = APARICION EN MEDIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Difusión	2	100.00	2	100.00	100.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	EXISTEN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES
					AMP = APARICION EN MEDIOS PROGRAMADOS			2		2					
Actividad C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	-PORCENTAJE DE MATERIAL REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO -MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES GRAFICOS ELABORADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MGr/MGp)*100 MGr = MATERIAL GRAFICO ELABORADO	ACUMULADO	Material didáctico	2,510	100.00	2,435	97.01	97.01	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	EL MATERIAL RELACIONADO CON LA CULTURA DEMOCRATICA TIENE BUENA ACEPTACION ENTRE LA CIUDADANIA
					MGp = MATERIAL GRAFICO PROGRAMADO			2,510		2,510					
Actividad C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CIUDADANIA CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(EVr/EVp)*100 EVr = EVENTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Eventos	24	100.00	42	175.00	175.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	LA CIUDADANIA INTERESADA EN TEMAS ELECTORALES ASISTE A LOS EVENTOS DEL TEE
					EVp = EVENTOS PROGRAMADOS			24		24					
Actividad C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	-PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CCR/CCP)*100 CCR = CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS	ACUMULADO	Cursos	12	100.00	22	183.33	183.33	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	HAY ASISTENCIA ALOS CURSOS DE CAPACITACION
					CCP = CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS			12		12					
Actividad C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	-PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONTRA LO PROGRAMADO EN RELACION A MESAS DE TRABAJO, CONFERENCIAS, CONSULTAS JURIDICAS EN MATERIA ELECTORAL -MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES REAL CONTRA LO PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PSTEr/PSTEp)*100 PSTEr = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORLES REALIZADOS	CONSTANTE	Mesas de trabajo	12	100.00	22	183.33	183.33	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA , REGISTROS INTERNOS	SE LLEVAN A CABO MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE ABORDAN TEMAS JURIDICO ELECTORALES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
					PSTEp = PARTICIPACIONES SOBRE TEMAS ELECTORALES PROGRAMADOS			12		12					

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresión 12/02/2020
PRBRREP102_a

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL															
2E00318/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	-PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS -MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100				100.00	120.69	120.69	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS	
					IMr = INFORMES REALIZADOS	ACUMULADO	Informes	29	35						
					IMp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Informes	29	29						
Actividad C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO -MIDE EL PORCENTAJE DEL EJERCICIO DEL GASTO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100			100.00	100.00	100.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	REGISTROS INTERNOS PAGINA DE TRANSPARENCIA	EN ESTE CASO PUEDE SER QUE NO HAYA SUPUESTO, YA QUE ES UNA OBLIGACION DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ASI COMO PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIAS		
					PERM = PRESUPUESTO EJERCIDO	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	12	12						
					PTA = PRESUPUESTO AUTORIZADO	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	12	12						

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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.			OBJETIVO	Personas	655,710	637,603	1,293,313	
			POSTERGADA	Personas			0	
			POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313	
			REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			15,105,993	13,067,615		13,067,615		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	13,067,615	0	13,067,615	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 Consejo General del Ichitaip cumplidas por los Sujetos Obligados -Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip en los recursos de revisión que se encuentran con plazo cumplido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RESC/RESE)*100 RESC = Resoluciones cumplidas	ACUMULADO	Resoluciones	140	70.00	778	110.35	157.64	La meta programada para este periodo 2018, fue inferior a la obtenida, debido a que el cumplimiento de las resoluciones 2017 por parte de los S.O. se realizó hasta el 2018, situación que trajo como consecuencia el aumento en las resoluciones de cumplimiento al de la meta programada.	Diario de Debates y página web institucional Diario de Debates y página web institucional	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
					RESE = Resoluciones emitidas								La meta programada para este periodo 2018, fue inferior a la obtenida, debido a que el cumplimiento de las resoluciones 2017 por parte de los S.O. se realizó hasta el 2018, situación que trajo como consecuencia el aumento en las resoluciones de cumplimiento al de la meta programada.		
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos	-Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión -Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos en el ejercicio de que se trata que llegaron hasta la resolución de la litis planteada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(RFRR/RRR)*100 RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	72	80.00	295	73.93	92.41	El porcentaje de la meta programada para este ejercicio no se alcanzó por lo que se actualiza el supuesto, en el sentido que las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promovieron recursos pero no resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promueven recursos que resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo
					RRR = Recursos de revisión resueltos								El porcentaje de la meta programada para este ejercicio no se alcanzó por lo que se actualiza el supuesto, en el sentido que las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promovieron recursos pero no resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo.		
Componente C01	Recursos de Revisión resueltos	-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General -Mide el porcentaje de resoluciones del Consejo General en relación a los recursos de revisión interpuestos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(RRR/RRP)*100 RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	90	84.91	399	73.35	86.39	La meta obtenida durante 2018 fue inferior a la meta programada debido a que es mayor el número de personas que se inconformaron al obtener la respuesta o la negativa de entrega de información cuando solicitaron información pública o la protección de sus datos personales.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRP = Recursos de revisión presentados								La meta obtenida durante 2018 fue		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	-Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión -Mide la dimensión de inconformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RR-RIP)/(RR))*100 RR = Recursos de Revisión Resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	90	90.00	399	95.74	106.38	El resultado final de este indicador es superior a la meta programada debido a que un número mayor de personas se inconformaron ante el INAI en contra de las resoluciones dictadas por el Ichitaip	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad	
					RIP = Recursos de Inconformidad Presentados	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	9		17						
Componente C03	Informes de resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia publicados	-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la publicación de los informes que presentan los comisionados de los resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia de las que forman parte	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPW/ACRSNT)*100 IPPW = Informes publicados en la página web	ACUMULADO	Informe	9	100.00	29	100.00	100.00	El porcentaje de la meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, aumentó el número de reuniones de las comisiones del SNT, por lo tanto de asistencias de los miembros del Consejo General del Ichitaip, y por ende, de los informes respectivos.	Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip	
					ACRSNT = Asistencia de Comisionados a reuniones del Sistema Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Asistencia	9		29						
Actividad C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	-Índice de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión -Mide la realización de sesiones del Consejo General en el cual se resuelven recursos de revisión	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCRRT1+SCRRT2+SCRRT3+SCRRT4 SCRRT1 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 1	ACUMULADO	Sesiones	3	12.00	15	48.00	400.00		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	El Consejo General del Ichitaip se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado	
					SCRRT2 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 2	ACUMULADO	Sesiones	3		10						
					SCRRT3 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 3	ACUMULADO	Sesiones	3		12						
					SCRRT4 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 4	ACUMULADO	Sesiones	3		11			La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que número de recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía es alto y fue necesario el aumento en las sesiones programadas para dar cumplimiento a esta obligación, lo que motivó el resultado.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Publicación de acuerdos en listas	-Promedio de acuerdos publicados en listas -Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos que se dictan en los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP/DHA) TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO	Acuerdos	1,145	5.00	2,908	12.70	254.00	La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que fue necesariomdictar un mayor número de acuerdos en las resoluciones para lograr con ello un cumplimiento más amplio de las mismas	Página web institucional	Ninguno
Actividad C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	-Promedio de notificaciones realizadas en recursos de revisión -Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/RRT) NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	320	4.00	3,228	4.87	121.75	La meta es mayor a la programada debido a que el número de notificaciones se intensificó buscando que el sujeto obligado acatará la resolución emitida por el Consejo General, o en caso contrario notificarle la sanción respectiva.	Informe anual de actividades	El Ichitaip cuenta con el recurso económico para realizar las notificacioones personales
Actividad C0201	Realización de informes justificados	-Porcentaje de informes justificados de los recursos de inconformidad admitidos por el INAI -Mide la realización de los informes justificados que se presentan ante el INAI respecto de los recursos de inconformidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio (RIIJ/RIP)*100 RIIJ = Recursos de Inconformidad en los que se presenta informe justificado	CONSTANTE	Recursos de revisión	80	100.00	663	100.00	100.00	La meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, durante este periodo aumentó el número de ciudadanos inconformes con las resoluciones emitidas por el Pleno del Ichitaip.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita
Actividad C0202	Atención oportuna de los informes justificados	-Promedio de días de atención de los informes justificados respecto de los recursos de inconformidad -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULADO	Días	90	10.00	98	5.76	57.60	La meta obtenida durante este periodo es mayor a la programada debido a que es un indicador que inició el presente ejercicio, derivada de las obligaciones de la Ley General de última creación, por ello no se contaba con estadística, y la ley otorga un plazo de hasta 10 días para dar cumplimiento, plazo que se tomó para fijar la meta.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita
					NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO	Informes	9		17			La meta obtenida durante este periodo es mayor a la programada debido a que es un indicador que inició el presente ejercicio, derivada de las obligaciones de la Ley General de última creación, por ello no se contaba con estadística, y la ley otorga un plazo de hasta 10 días		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E01318/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	-Porcentaje de asistencia a las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia -Mide la asistencia de los integrantes del Consejo General del Ichitaip a las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100 RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia	ACUMULADO	Reuniones	9	90.00	15	93.75	104.17	Durante el periodo que se informa se realizaron mayor número de reuniones de las Comisiones del SNT, por tal motivo hubo mayor convocatoria, y por ende mayor asistencia.	Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
					RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones	10		16			Durante el periodo que se informa se realizaron mayor número de reuniones de las Comisiones del SNT, por tal motivo hubo mayor convocatoria, y por ende mayor asistencia.		
Actividad C0302	Realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa Nacional de Transparencia	-Porcentaje de eventos públicos realizados -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos del Programa Nacional de Transparencia y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es garante	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	3	100.00	3	100.00	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para eventos
					EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO	Eventos	3		3					
Actividad C0303	Entrega de información para Censo Nacional de Transparencia	-Porcentaje de módulos entregados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -Mide la presentación de los módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requeridos por el INEGI en su carácter de integrante del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCE/MCR)*100 MCE = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregados	ACUMULADO	Módulos	3	100.00	0	0.00	0.00	El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.	Archivos de Presidencia del Ichitaip	El INEGI realiza el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
					MCR = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requeridos	ACUMULADO	Módulos	3		0			El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.		

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					
2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	POSTERGADA	Persona			0
	POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
	OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	11,469,224	10,343,916		10,343,916	

ALINEACIÓN					
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,343,916	0	10,343,916	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad	-Índice de aprobación de la gestión del Ichitaip -Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan con respecto a la gestión del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EEA/EER)*100				100.00		100.00	100.00	Una de las organizaciones que realizó evaluación al Ichitaip no entregó los resultados	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip	
				EFICACIA	EEA = Evaluaciones externas aprobadas	ACUMULADO	Evaluación	2	1							
PROPOSITO	En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil	-Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado -Mide el promedio entre la calificación obtenida por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia y el porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	PROMEDIO	ASCENDENT E	EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	ACUMULADO	Evaluación	2	1				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		
				ESTRATEGICO	(PCE+PAS)/2			95.00	99.33	104.56						
				EFICIENCIA	PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia	CONSTANTE	Calificación	100	99							
				ANUAL	PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	CONSTANTE	Solicitudes	90	100							
Componente C01	Solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas de manera oportuna	-Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas oportunamente -Mide la atención oportuna a las solicitudes de información y de protección de datos personales por parte del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION	(TSAO/TSRA)*100				98.01		100.00	102.03	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip		
				EFICIENCIA	TSAO = Total de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas oportunamente	ACUMULADO	Días	197	214							
				ANUAL	TSRA = Total de solicitudes de información y de protección de datos formuladas y adjudicadas	ACUMULADO	Solicitudes	201	214							
Componente C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	-Índice de visitantes a la página web del Instituto -Mide el número de visitas del portal web del Instituto	INDICE	ESTRATEGICO	VPT1+VPT2+VPT3+VPT4				42,000.00		170,482.00	405.91	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip		
				EFICACIA	VPT1 = Visitas a página web en trimestre 1	ACUMULADO	Visitas	10,500	28,479							
				ANUAL	VPT2 = Visitas a página web en trimestre 2	ACUMULADO	Visitas	10,500	43,768							
				ASCENDENT E	VPT3 = Visitas a página web en trimestre 3	ACUMULADO	Visitas	10,500	50,264							
					VPT4 = Visitas a página web en trimestre 4	ACUMULADO	Visitas	10,500	47,971							
Componente C03	Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas	-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil -Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AEI/AEP)*100				100.00		100.00	100.00	Informe anual de actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales		
				EFICIENCIA	AEI = Alianzas estratégicas implementadas	ACUMULADO	Estrategia	2	2							
				ANUAL	AEP = Alianzas estratégicas programadas	CONSTANTE	Estrategia	2	2							
Actividad C0101	Atención a solicitudes de información recibidas	-Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Ichitaip -Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al Ichitaip respecto de las no atendidas	PORCENTUAL	GESTION	((SRA-SNA)/(SRA))*100				90.05		0.00	0.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información al Ichitaip		
				EFICACIA	SRA = Solicitudes de información y de protección de datos personales recibidas adjudicadas al Ichitaip	ACUMULADO	Solicitudes	201	214							
				ANUAL	SNA = Solicitudes de información y de protección de datos no atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	20	0							
				ASCENDENT E												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2E16518/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	-Índice de asesorías para realización de solicitudes de información -Mide la asesoría prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AST1+AST2+AST3+AST4				300.00		176.00	58.67	Un menor número de personas que las programadas buscaron la asesoría por parte del Ichitaip	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de protección de sus datos personales al Ichitaip
					AST1 = Asesorías respecto a solicitudes de información en primer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75		30					
					AST2 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75		55					
					AST3 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75		33					
					AST4 = Asesorías respecto a solicitudes de información en cuarto trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75		58					
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 presentan problemáticas para su operación	
					SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento	CONSTANTE	Sistemas	4		5					
					SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando	CONSTANTE	Sistemas	4		5					
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			100.00		100.00	100.00	El número de sistemas informáticos desarrollados en 2018 fue superior al programado debido a las nuevas obligaciones de transparencia que como S.O. y Organo Garante requiere para su cumplimiento. El número de sistemas informáticos desarrollados en 2018 fue superior al programado debido a las nuevas obligaciones de transparencia que como S.O. y Organo Garante requiere para su cumplimiento.	Informe Anual de Actividades del Consejo General	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos	
					SID = Sistemas Informáticos desarrollados	ACUMULADO	Sistemas	1		12					
					SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	ACUMULADO	Sistemas	1		12					
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			100.00		150.00	150.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales	
					ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas	ACUMULADO	Acciones	2		3					
					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			100.00		100.00	100.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones	
					CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento	ACUMULADO	Compromisos	3		3					
					CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados	ACUMULADO	Compromisos	3		3					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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.			OBJETIVO	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704	
			POSTERGADA	Personas			0	
			POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704	
			REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			6,095,828	5,384,489		5,384,489		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,384,489	0	5,384,489	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas	-Porcentaje de ediciones realizadas -Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(NER/NEP)*100 NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	4	100.00	5	125.00	125.00	La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró el uso eficiente de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos.	Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
Actividad C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	-Porcentaje de mensajes de televisión transmitidos -Mide la transmisión de mensajes televisivos orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	NEP = Número de ediciones programadas (MTT/MTP)*100 MTT = Mensajes de televisión transmitidos	CONSTANTE	Publicaciones	4	100.00	4	570.33	570.33	La meta obtenida es mayor a la programada debido a que no se tenían contemplados los mensajes relativos a difundir los eventos, concurso y programas de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, sin embargo, por el uso eficiente de los recursos se contrató medios de comunicación de mayor impacto, con menor costo, incluyendo zonas rurales, así como el replanteamiento de costos a las empresas televisoras.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
Actividad C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	-Porcentaje de mensajes de radio transmitidos -Mide la transmisión de mensajes de radio orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	MTP = Mensajes de televisión programados (MRT/MRP)*100 MRT = Mensajes de radio transmitidos	CONSTANTE	Mensajes	300	100.00	300	331.30	331.30	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque además de incluirse mensajes de campañas de promoción referidas en este indicador, se realizó un estudio de impacto y costo para la contratación de medios de comunicación, cuyo resultado permitió la contratación de medios con un mayor impacto y en zonas rurales.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
Actividad C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	-Porcentaje de mensajes en prensa escrita difundidos -Mide la difusión de mensajes en prensa escrita orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	MRP = Mensajes de radio programados (MPD/MPP)*100 MPD = Mensajes en prensa escrita difundidos	CONSTANTE	Mensajes	1,000	100.00	1,000	112.96	112.96	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque se emitieron mensajes para la difusión de eventos, concursos y programas de promoción, y no sólo los relativos a las campañas institucionales, lo anterior, debido al buen uso de los recursos y la gestión con los medios de comunicación	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					MPP = Mensajes en prensa escrita programados	CONSTANTE	Mensajes	54		54					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2F03918/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	54	100.00	87	161.11	161.11	El resultado de la meta logrado durante este periodo es ligeramente mayor al programado debido a la gestión uso eficiente de los recursos.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					BP = Banners programados	CONSTANTE	Banner publicitario en internet	54		54					
Actividad C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	-Porcentaje de mensajes con contenido incluyente. -Mide la difusión de información que disminuye asimetrías, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCID/MCIP)*100 MCID = Mensajes con contenido incluyente difundidos	ACUMULADO	Mensajes	30	100.00	220	733.33	733.33	La meta programada para el presente ejercicio fue menor a la obtenida debido a que no se tenían contempladas las relativas a los eventos, concursos y programas, sin embargo, se logró con el uso eficiente de los recursos.	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados	CONSTANTE	Mensajes	30		30					
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	90	100.00	159	176.67	176.67	Durante el año se amplió la información que se publica en redes sociales, debido al aumento de las actividades del Pleno, derivadas de las atribuciones establecidas en la normatividad local, de las actividades de sus integrantes en las comisiones del SNT, así como su participación en eventos externos al Ichitaip.	Cuentas de las redes sociales del Ichitaip	Ninguno Ninguno
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados	CONSTANTE	Mensajes	90		90					
Actividad C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	-Porcentaje de revistas editadas y publicadas -Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas	ACUMULADO	Revistas	2	100.00	2	100.00	100.00		Números de la revista Acceso	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para edición y publicación de revistas
					RP = Revistas programadas	CONSTANTE	Revistas	2		2					
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	2	100.00	3	150.00	150.00	La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró eficientar el uso de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos	Material Bibliográfico Publicado Informe Anual de Trabajo del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para edición y publicación de manuales, guías, libros y normatividad
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	2		2					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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.			OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313	
			REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313	
			POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313	
			POSTERGADA	Personas			0	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			7,157,626	6,618,058		6,618,058		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,103,694	6,618,058	0	6,618,058	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(TCEV / TEPV)				70.00		70.58	100.83		Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad establece la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
		-Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia		EFICACIA	TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	7,630		8,752					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de acuerdo a los principios de máxima publicidad	-Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia		ANUAL										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
		-Mide el porcentaje de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia		ASCENDENT E	TEPV = Total de entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Entes públicos	109		124					
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de acuerdo a los principios de máxima publicidad	-Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100				85.00		93.93	110.51		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
		-Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados		EFICACIA	SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	8,788		14,711			El resultado de la meta obtenida en este ejercicio es mayor al programado, debido al incremento del número de población que ejerció su derecho de información y realizaron solicitudes de información y de protección de datos personales.		
Componente C01	Dictámenes de verificación aprobados de manera oportuna	-Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados		ASCENDENT E										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
		-Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados		ASCENDENT E	SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	1,318		893					
Componente C01	Dictámenes de verificación aprobados de manera oportuna	-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DVA / DVR) * 100				100.00		100.00	100.00		Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
		-Mide el porcentaje de dictámenes de verificación aprobados por el Consejo General del Ichitaip		EFICACIA	DVA = Dictámenes de verificación aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	235		257			El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
Componente C02	Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna	-Mide el porcentaje de dictámenes de verificación aprobados por el Consejo General del Ichitaip		ANUAL										Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados
		-Mide el porcentaje de dictámenes de verificación aprobados por el Consejo General del Ichitaip		ASCENDENT E	DVR = Dictámenes de verificación realizados	ACUMULADO	Dictámenes	235		257			El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
Componente C02	Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna	-Porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DVIA / DVIR) * 100				85.00		100.00	117.65		Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados
		-Mide el porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados por el Consejo General del Ichitaip		EFICACIA	DVIA = Dictámenes de visitas de inspección aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	34		40			El Pleno logró aprobar todos los dictámenes de visitas de inspección durante el año, a diferencia de ejercicios pasados		
Componente C02	Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna	-Mide el porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados por el Consejo General del Ichitaip		ANUAL										Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados
		-Mide el porcentaje de dictámenes de visitas de inspección aprobados por el Consejo General del Ichitaip		ASCENDENT E	DVIR = Dictámenes de visitas de inspección realizados	ACUMULADO	Dictámenes	40		40					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	Herramientas de control archivístico instrumentadas	Índice de herramientas de control archivístico de los entes públicos -Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPHT1+EPHT2+EPHT3+EPHT4	ACUMULADO	Entes públicos	3	15.00	4	16.00	106.67		Portal Institucional del Ichitaip	Los entes públicos se interesan en implementar un Sistema Institucional de Archivos	
					EPHT1 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el primer trimestre											
					EPHT2 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el segundo trimestre											
					EPHT3 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el tercer trimestre											
Componente C04	Solicitudes de protección de datos personales atendidas	Índice de solicitudes relacionadas con protección de datos personales -Mide el total de solicitudes formuladas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Sistema Infomex relacionadas con los derechos ARCO	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EPHT4 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el cuarto trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	4	0				El avance en el seguimiento de la meta de este indicador se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes	
					SPT1+SPT2+SPT3+SPT4											
					SPT1 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en primer trimestre											
					SPT2 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en segundo trimestre											
					SPT3 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en tercer trimestre											
Actividad C0101	Verificación de obligaciones de transparencia a sujetos obligados	Porcentaje de sujetos obligados verificados -Mide el alcance de sujetos obligados verificados por el Ichitaip en sus obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOV / SOR) * 100	ACUMULADO	Sujetos obligados	235	100.00	257	109.36	109.36	El número de verificaciones se incrementó debido a que se registraron nuevos Sujetos Obligados ante el Ichitaip	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados	
					SOV = Sujetos obligados verificados											
					SOR = Sujetos obligados registrados											
Actividad C0102	Dictaminación de verificaciones de obligaciones de transparencia	Porcentaje de verificaciones dictaminadas -Mide el porcentaje de verificaciones a los sujetos obligados dictaminadas respecto de las realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VD / VR) * 100	ACUMULADO	Verificaciones	235	100.00	257	100.00	100.00	El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.	Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados	
					VD = Verificaciones dictaminadas											
					VR = Verificaciones realizadas											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Visita a sujetos obligados	-Porcentaje de Sujetos Obligados visitados -Mide el alcance de sujetos obligados a los que el Ichitaip realiza visita de inspección	PORCENTUAL	GESTION	(SOVI / SOP) * 100 SOVI = Sujetos obligados con visita de inspección SOP = Sujetos obligados programados para visita de inspección	ACUMULADO	Sujetos obligados	40	100.00	100.00	100.00		Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
			ASCENDENT E			CONSTANTE	Sujetos obligados	40								
Actividad C0202	Elaboración de dictámenes de visitas de inspección	-Porcentaje de visitas de inspección dictaminadas -Mide el porcentaje de visitas de inspección a los sujetos obligados dictaminadas respecto de las realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(VID / VIR) * 100 VID = Visitas de inspección dictaminadas VIR = Visitas de inspección realizadas	ACUMULADO	Visitas de inspección	40	100.00	100.00	100.00		Diarios de Debates de las Sesiones del Consejo General	La normatividad en la materia determina la facultad del Ichitaip para llevar a cabo las visitas de inspección a los Sujetos Obligados		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
			ASCENDENT E			ACUMULADO	Visitas de inspección	40								
Actividad C0301	Supervisión en materia de archivos realizada	-Índice de acciones de supervisión en materia de archivos realizadas a entes públicos -Mide el número de acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de un Sistema Institucional de Archivos	INDICE	GESTION	AAET1+AAET2+AAET3+AAET4 AAET1 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en primer trimestre AAET2 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en segundo trimestre AAET3 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en tercer trimestre AAET4 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en cuarto trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	80.00	93.00	116.25		Portal Institucional del Ichitaip			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
Actividad C0302	Recomendación en materia de archivos publicada	-Índice de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos -Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	INDICE	GESTION	RPT1+RPT2+RPT3+RPT4 RPT1 = Recomendaciones publicadas en primer trimestre RPT2 = Recomendaciones publicadas en segundo trimestre RPT3 = Recomendaciones publicadas en tercer trimestre RPT4 = Recomendaciones publicadas en cuarto trimestre	ACUMULADO	Recomendacion es	0	3.00	15.00	500.00		Portal Institucional del Ichitaip			
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
				ASCENDENT E												
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	(RCA/RCC)*100 RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con asistencia RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas	ACUMULADO	Reuniones	3	100.00	0.00	0.00		Portal Institucional del Ichitaip	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión		
				EFICIENCIA												
				ANUAL												
			ASCENDENT E			ACUMULADO	Reuniones	3								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
2G00218/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	Atención a solicitudes de protección de datos personales realizada	-Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales -Mide el cumplimiento de los Sujetos Obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPF-SPNA)/(SPF))*100 SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	85	80.00	1,093	99.54	124.43	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
					SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	17		5			La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado, solo 5 no fueron atendidas.		
Actividad C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad efectuadas	-Porcentaje de asesorías a sujetos obligados orientadas a la implementación de avisos de privacidad -Mide el avance en el conocimiento de los formatos de aviso de privacidad por parte de los sujetos obligados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesorías para implementación de aviso de privacidad	ACUMULADO	Sujetos obligados	29	80.56	114	316.67	393.09	Durante 2018 un mayor número de S.O. se interesaron en solicitar asesoría para generar avisos de privacidad, por tal motivo la meta obtenida es mayor a la programada.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales
					SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de aviso de privacidad	CONSTANTE	Sujetos obligados	36		36					

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD					
Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP, 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 Presup. Modificado vs Gasto	
	12,381,077	10,539,960		10,539,960	

ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,974,311	10,539,960	0	10,539,960	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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 (chitaip) al H. Congreso del estado -Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CPE/CPI)*100			100.00			100.00	100.00		Página web institucional	Ninguno
					CPE = Cuenta pública entregada	ACUMULADO	Documentos	4		4					
					CPI = Cuenta pública integrada	ACUMULADO	Documentos	4		4					
PROPOSITO	El Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspecti	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto -Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IPMC/NIP)*100			85.71			71.43	83.34		Página web institucional e informe anual de actividades	El Congreso del Estado otorga dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos al Ichitaip
					IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida	ACUMULADO	Indicadores	6		5					
					NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	ACUMULADO	Indicadores	7		7					
Componente C01	Situación financiera analizada	-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(IFPEP/T)*100			100.00			100.00	100.00		Página web institucional	Ninguno
					IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados	ACUMULADO	Informes	4		4					
					T = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4		4					
Componente C02	Presupuesto de Egresos del Ichitaip elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas -Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(MIRA/TPP)*100			100.00			100.00	100.00		Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional	La legislación establece que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado esté integrado por los resultados que deriven de los procesos de implementación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño
					MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas	ACUMULADO	Matrices de indicadores	6		6					
					TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	ACUMULADO	Programas presupuestarios	6		6					
Componente C03	Política pública de equidad de género aplicada	-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip -Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PGMN/TPI)*100			40.00			43.33	108.33		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
					PGMN = Personal del género de menor número	CONSTANTE	Personal	24		26			El resultado de la meta de este ejercicio es mayor al de la programada, sin embargo, en la aplicación de la política pública de equidad de género este indicador mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de un mismo género.		
					TPI = Total de personal del Ichitaip	CONSTANTE	Personal	60		60					
Actividad C0101	Falta de suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas	-Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas -Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(SRMSE/SRMSR)*100			100.00			100.00	100.00		Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados
					SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados	ACUMULADO	Solicitudes	100		394			Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las áreas administrativas del Ichitaip que lo que se programó		
					SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	100		394					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M00718/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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	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 ASCENDENT E	(BSP/BSA)*100 BSP = Bienes y servicios pagados	ACUMULADO	Bienes y servicios	100	100.00	443	100.00	100.00	Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las áreas administrativas del Ichitaip que lo que se programó	Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos	
					BSA = Bienes y servicios adquiridos			100	443							
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 ASCENDENT E	(PPP/PPR)*100 PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto	ACUMULADO	Propuestas	10	100.00	10	100.00	100.00		Diario de Debates del Consejo General	Ninguno	
					PPR = Propuestas presupuestarias recibidas			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 ASCENDENT E	(ICS/IA)*100 ICS = Indicadores con seguimiento	CONSTANTE	Indicadores	75	100.00	75	100.00	100.00		Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia		
					IA = Indicadores aprobados			75	75							
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 ASCENDENT E	(TEVP/TEE)*100 TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado	CONSTANTE	Estadísticas realizadas	13	100.00	13	100.00	100.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia		
					TEE = Temas de estadística existentes			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 ASCENDENT E	CDM/CDH CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres	CONSTANTE	Personal	3	0.50	5	1.67	334.00	Favorablemente se superó la meta y que más de una mujer por cada dos hombres laboran en el Ichitaip. La meta programada es el mínimo que se pretende alcanzar	Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos	
					CDH = Cargos directivos ocupados por hombres			6	3							
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 ASCENDENT E	(IPCG/IPP)*100 IPCG = Informes presentados al Consejo General	ACUMULADO	Informes	4	100.00	4	100.00	100.00		Página web institucional	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos	
					IPP = Informes programados para su presentación			4	4							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA								
Definición del Programa			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.			REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166	
			POSTERGADA	Personas	138,495	143,391	281,886	
			OBJETIVO	Personas	29,131	30,149	59,280	
			POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			5,231,691	4,697,585		4,697,585		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	892,600	4,697,585	0	4,697,585	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100 SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	8,420	85.04	12,047	95.01	111.72	El resultado de la meta es superior al programado debido a que se actualiza el supuesto, es decir, durante 2018 un mayor número de usuarios de internet realizaron solicitudes de información a los sujetos obligados por el Ichitaip. Así también, los S.O. cumplieron con la obligación de otorgar respuesta a un mayor número de solicitudes de información.	Página web Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Los usuarios de Internet realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
					SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados			1,260		601					
					(SPE/NE) SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación			6,400	80.00	23,243	92.97	116.21	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse y evaluar los eventos de capacitación a los que acudieron.		
PROPOSITO	Los servidores públicos y los ciudadanos reciben eventos de capacitación de calidad	-Promedio de evaluación de los eventos de capacitación -Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	NE = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80		250				Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación
					(EPC/EPR)*100 EPC = Entes públicos capacitados			235		232			El resultado de la meta para 2018 es menor al programado debido a que asistieron un menor número de sujetos obligados, sin embargo, el número de servidores públicos que asistieron fue mayor.		
					EPR = Entes públicos registrados (SPEC/NEC) SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores			235	80.00	235	93.71	117.14	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por lo que aumentó la sumatoria de promedio de evaluación.		
Componente C01	Eventos de capacitación a entes públicos realizados	-Porcentaje de entes públicos capacitados -Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los Entes Públicos en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	EPR = Entes públicos registrados (SPEC/NEC) SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores	CONSTANTE	Entes públicos	235	100.00	232	98.72	98.72	El resultado de la meta para 2018 es menor al programado debido a que asistieron un menor número de sujetos obligados, sin embargo, el número de servidores públicos que asistieron fue mayor.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Componente C02	Calidad de la capacitación evaluada	-Promedio de evaluación de los capacitadores -Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	NEC = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80	80.00	250			Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por lo que aumentó la sumatoria de promedio de evaluación.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores
Componente C03	Proyectos de promoción efectuados	-Porcentaje de proyectos de promoción de cultura de la transparencia -Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos de promoción realizados PPP = Proyectos de promoción programados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	2	100.00	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba en el Presupuesto de Egresos los recursos para promoción y las instituciones educativas tienen interés en recibir las pláticas de promoción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. ***** de *****
Fecha de Impresió 12/02/2020
PRBRREP102_a

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
3M01718/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	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 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	ACUMULADO	Eventos	80	100.00	253	316.25	316.25	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por tal motivo el Ichitaip tuvo que realizar mayor número de eventos.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	
					ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados											
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	ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados	CONSTANTE	Eventos	80	6.00	80	13.70	228.33	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	
					(ACEP/EPC) ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos			ACUMULADO	Asistentes	1,410	3,179					
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	EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	235	83.33	232	100.00	120.00	Durante 2018 aumento la meta programada debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse por lo que se decidió evaluar todos los cursos	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno	
					(TCFD/TCP)*100 TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación			ACUMULADO	Temas de capacitación	5	6					
					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 TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales	ACUMULADO	Temas de capacitación	5	83.33	7	87.50	105.00	Durante 2018 aumentó la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse por lo que se decidió instrumentar más temas y generar más material	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno	
					TI = Temáticas de capacitación instrumentadas			ACUMULADO	Temas de capacitación	6	8					
Actividad C0301	Promoción en instituciones educativas	-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones educativas -Mide la promoción de la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el sector educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEV/IEP)*100 IEV = Instituciones educativas visitadas	ACUMULADO	Instituciones	200	100.00	191	95.50	95.50	El Congreso del Estado aprueba en el Presupuesto de Egresos los recursos para promoción y las instituciones educativas tienen interés en recibir las pláticas de promoción	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip		
					IEP = Instituciones educativas programadas para visita			CONSTANTE	Instituciones	200	200					
Actividad C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	-Porcentaje de materiales elaborados para promoción -Mide la generación de materiales que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales entre el sector educativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPME/TPP)*100 TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados	ACUMULADO	Temas impartidos	2	100.00	2	100.00	100.00	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno		
					TPP = Temáticas de promoción programadas			CONSTANTE	Temas impartidos	2	2					